

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



Cliente	Usina Monte Alegre Ltda.
Contato	Juliana dos Santos Braz
Endereço	Fazenda Monte Alegre, s/n - Sede Monte Alegre - MG 37.118-000

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.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
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	82
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	82
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	83
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	87
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	87
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	87
13	PLANO DE AUDITORIA	89

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	Usina Monte Alegre Ltda.
CNPJ:	22.587.687/0001-46
Endereço:	Fazenda Monte Alegre, s/n - Sede Monte Alegre - MG 37.118-000
Contato:	Juliana dos Santos Braz
Telefone:	(67) 99910-2398
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	22/07/2022
Data da auditoria:	08 à 10/08/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Antônio Melhado Ramos Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safra 2019 / 2020 / 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado 64,39 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 70,00 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	92,63% (Primeira Certificação: 90,77%)
Período de Consulta Pública:	03/10/2022 até 02/11/2022
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 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.

João Antonio Melhado Ramos (Auditor)

Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná em 2014. Auditor líder de sistemas de gestão com base na norma ISO 9001 certificado pelo Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA). Qualificado nos programas Bonsucro, ISCC e Renovabio

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **Usina Monte Alegre Ltda** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível das 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, 82 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 292 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
Juliana dos Santos Braz	Analista Ambiental Pleno	Responsável pela Renovacalc e Coleta de informações	Responsável pela Renovacalc e Coleta de informações
Diogo Daniel Gonçalves Silva	Analista de Controle Agrícola Jr.	Fornecimento de Dados Agrícola	Fornecimento de Dados Agrícola
Antônio Marcos dos Santos	Analista de Controle Agrícola Pleno	Fornecimento de Dados Agrícola	Fornecimento de Dados Agrícola
Edmar Lucas Riças	Analista de Sistemas Jr.	Gestão do Sistema Informatizado	Gestão do Sistema Informatizado
Joel Constâncio	Coordenador de Controle Automotivo	Fornecimento de Dados - Indústria e Agrícola	Fornecimento de Dados - Combustíveis

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

Insumos	
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
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	Planilha “Balanço de Massa em ART”

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. Verificado através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - ADECOAGRO_UMA " os seguintes produtores de biomassa e CPF/CNPJ: Dados Primários 2019 - USINA MONTE ALEGRE 2020 - USINA MONTE ALEGRE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 -USINA MONTE ALEGRE CNPJ: 22.597.687/0001-46 (2019) ['69318 - 1', '69299 - 1', '69299 - 2'] CPF: 169.436.618-92 (2019) ['69201 - 1', '69201 - 3', '69201 - 2'] CPF: 461.580.146-72 (2020) ['69901 - 1'] CPF: 049.952.248-66 (2020) ['69002 - 1'] CPF: 258.148.346-68 (2020) ['69001 - 1'] CPF: 493.648.986-72 (2021) ['69901 - 1'] CPF: 049.952.248-66 (2021) ['69000 - 2', '69000 - 1', '69000 - 4', '69000 - 3', '69000 - 5'] CPF: 108.670.236-00 (2021) ['69201 - 1', '69201 - 2', '69201 - 3'] CPF: 461.580.146-72		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado através planilha “Planilha Elegibilidade Agrupada - ADECOAGRO_UMA” os seguintes CAR’s amostrados e verificados como ATIVOS pela temporalidade e consultados no SISCAR: MG-3143005- BFB0E365AA884D1C8A67FEF1DF834F22 MG-3139003- A68711AB2C8D42B4A72D2F4167A7C325		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3143005- A16C47A7FD1B42A6B68D2E0D2FD8E9FD MG-3114402- 8FF8F38610684DB5A83D84EB9684E1FA MG-3101607- 24232F776A004129AB78B0686EC9B003 MG-3166907- 1D6DAAC132EA491A81322BD453474021 MG-3101607- FF9891D0425F44888389C5AC6A2F0C1E MG-3143005- D69E5482350847E1831FD57CE476935C MG-3143005- C8036F4902F1493A967E3D3C334803D8 MG-3101607- 018CDBE549E342709FA786DFF0B80820 MG-3122405- 6624A125820941B3B5F4A7C4B4498D9E MG-3101607- 9EC836B011454CE597C83C521877539A MG-3101607- 4F6B118EDC184DE08E1FD63937903337 MG-3101607- 88ECECE3590D4709AC39CD8DD4A052E8 MG-3166907- 5508613E6DD841A483437E535CABEFBC MG-3101607- 2DE66621257B4AFF98DF1C2DBB24A7C3 MG-3101607- A7E1F74E6A81477D905EE9CD85FEA668 MG-3101607- EF56119B25804C3A9D1D1582EFE42D49		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- EE31D28BD9A64A22B3E2AC8408838FC0 MG-3122405- 47381A19F19143C6B965B9F752BAA497 MG-3104304- 859E9ABA5F7546CFBEFB6250863F78F1 MG-3102001- 07BFF8B7895440048DCEE9BBD90F3D87 MG-3122405- B926BA26EE414D368547B29A2338EF54 MG-3101607- D08BD00719234039958F12B89EA618FD MG-3104304- 9BC180278FBA4304B93FBDA976A58711 MG-3166907- EB3E4B4CA66A409B8140B1DBDD36CA90 MG-3104304- F33FAEF6ECA24BCF8DEF31D36BB64DE6 MG-3122405- C702F8E496DE484AA6535206A190EE2F MG-3101607- 2FDCFA67B76944568AE15E4F484C9996 MG-3104304- 35E5F7E6E8DB4C888CD77F676A9FF349 MG-3109501- DEF50A4306694F82BB876503523704E1 MG-3114402- FD466AA302F74826B3FB5FE6B4E3BB85 MG-3143005- 6FAF731D6E9B4530947689E37C26A9B7 MG-3166907- D0EF0F30284E42A7931A16A31E4B6CCB		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- 1DA5F1266EC84E7CA97DA06F0B75C8A5 MG-3102001- 06EBDED015264EF2BD93DF55E5902327 MG-3104304- 01A15C64F1104BCA8FB955BC97C6D74D MG-3109501- 1DB475204A1E44F6A7A05BE674F96FF6 MG-3143005- 6365A1DAF4C64B2DA448152C2236144F MG-3104304- EE7E17FC781C46CB8E8A749668D3E40A MG-3104304- 5AAA9EED59C946BC963FB0E00B45AAF7 MG-3104304- 59E5C461919D4063ADAB4D6AF0EFB994 MG-3101607- 1D145320BDC94C7CA32D97B4000225F5 MG-3101607- 137D22F15BE44055A752DF2FA6149550 MG-3143005- 232E8C8D558F4AEA9DC4DCBEDCDE4D0B MG-3102001- 96C41B128EB5483B9E13360FB89CBEF9 MG-3143005- 04C2DFD0BC7E4B90AA3D673363E60688 MG-3122405- D9774F55DAE846A0959EC32CF885A621 MG-3104304- FD1670C474DD40EB9CF0F3187CB3675F MG-3104304- 05BAC83848964A7EA125EC5165DDE99B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3109501- 47D4901B6E4C490BBF76F5CCA06EAB58 MG-3104304- 75F624EF19BD4D0B9EA42D724AFF277 MG-3128303- 3C9E8EABE2C04AED908E0D88B313CEF6 MG-3104304- 1B7A9D55BAC5491C8FB8F515CC10D24C MG-3102001- D07DC545FB504C20ADC95FE389AE9FED MG-3143005- 87FC090193C548A5B430E151E8BD9577 MG-3101607- 8E2FBC3EE1064F038167C1141BB6DF8E MG-3143005- 90AFC9FCCF284C50B61D5DF8AF14D046 MG-3143005- 81ECBCA398834FD9A79AA23C77C0DA2D MG-3104304- F964508457454AC2A9B3C112F4172120 MG-3104304- 340E5B5D074249E5BEC14BA339A0F508 MG-3101607- 382AF50FFF564BC085A1497AF2852484 MG-3104304- B33ED1CF70174218B9FA54F65DDA20EA MG-3143005- 93D0125296994CC2960DA39B23969CD7 MG-3104304- 49E73A4899474C36B93974DD53C1BB3E MG-3104304- DA25ECAEB03F49CEA17F2A15B8B6BD63		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3109501- D0AD049CC50B47AB834A1335B292294D MG-3101607- 7371F3AC668E49EE8248550A175131F4 MG-3101607- A3389E5286434F25A3F518EDAA6991AB MG-3143005- 276F9AC32B50446AA709E7725304C5C3 MG-3104304- 64D2C2A3E91D45D780D32680511A5BDA MG-3104304- 341BABB4AB104FC6A3415EDC2C53F964 MG-3104304- 71534CC54DBA41289C73CAF412BD50F5 MG-3101607- 821B4A2F1DEC44CE9C90949707562C86 MG-3104304- 3EF767256E9D4D8B86CFC9DB4492114F MG-3102001- C9FD28570172499FAE1CD08EA839DF3E MG-3104304- 479F4DFD9D134EEEB1C0A91EAC5FD9F9 MG-3104304- 8D5D026897444AC88C75A2991349815A MG-3143005- 8DDDB03BFAE845499CD805E827D9B020 MG-3101607- 7CC4E4A24FF14E7F9C85D15362D2EB8F MG-3104304- 2AA15CDBA0EB40159160BF53E7EDA1CF MG-3102001- 7FD29A34C5B94EDCBE19F8E27A43ED5B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim. Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade dos CAR's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal. Verificado os seguintes CAR's: MG-3143005- BFB0E365AA884D1C8A67FEF1DF834F22 MG-3139003- A68711AB2C8D42B4A72D2F4167A7C325 MG-3143005- A16C47A7FD1B42A6B68D2E0D2FD8E9FD MG-3114402- 8FF8F38610684DB5A83D84EB9684E1FA MG-3101607- 24232F776A004129AB78B0686EC9B003 MG-3166907- 1D6DAAC132EA491A81322BD453474021 MG-3101607- FF9891D0425F44888389C5AC6A2F0C1E MG-3143005- D69E5482350847E1831FD57CE476935C MG-3143005- C8036F4902F1493A967E3D3C334803D8 MG-3101607- 018CDBE549E342709FA786DFF0B80820 MG-3122405- 6624A125820941B3B5F4A7C4B4498D9E MG-3101607- 9EC836B011454CE597C83C521877539A MG-3101607- 4F6B118EDC184DE08E1FD63937903337		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- 88ECECE3590D4709AC39CD8DD4A052E8 MG-3166907- 5508613E6DD841A483437E535CABEFBC MG-3101607- 2DE66621257B4AFF98DF1C2DBB24A7C3 MG-3101607- A7E1F74E6A81477D905EE9CD85FEA668 MG-3101607- EF56119B25804C3A9D1D1582EFE42D49 MG-3104304- EE31D28BD9A64A22B3E2AC8408838FC0 MG-3122405- 47381A19F19143C6B965B9F752BAA497 MG-3104304- 859E9ABA5F7546CFBEFB6250863F78F1 MG-3102001- 07BFF8B7895440048DCEE9BBD90F3D87 MG-3122405- B926BA26EE414D368547B29A2338EF54 MG-3101607- D08BD00719234039958F12B89EA618FD MG-3104304- 9BC180278FBA4304B93FBDA976A58711 MG-3166907- EB3E4B4CA66A409B8140B1DBDD36CA90 MG-3104304- F33FAEF6ECA24BCF8DEF31D36BB64DE6 MG-3122405- C702F8E496DE484AA6535206A190EE2F MG-3101607- 2FDCFA67B76944568AE15E4F484C9996		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- 35E5F7E6E8DB4C888CD77F676A9FF349 MG-3109501- DEF50A4306694F82BB876503523704E1 MG-3114402- FD466AA302F74826B3FB5FE6B4E3BB85 MG-3143005- 6FAF731D6E9B4530947689E37C26A9B7 MG-3166907- D0EF0F30284E42A7931A16A31E4B6CCB MG-3101607- 1DA5F1266EC84E7CA97DA06F0B75C8A5 MG-3102001- 06EBDED015264EF2BD93DF55E5902327 MG-3104304- 01A15C64F1104BCA8FB955BC97C6D74D MG-3109501- 1DB475204A1E44F6A7A05BE674F96FF6 MG-3143005- 6365A1DAF4C64B2DA448152C2236144F MG-3104304- EE7E17FC781C46CB8E8A749668D3E40A MG-3104304- 5AAA9EED59C946BC963FB0E00B45AAF7 MG-3104304- 59E5C461919D4063ADAB4D6AF0EFB994 MG-3101607- 1D145320BDC94C7CA32D97B4000225F5 MG-3101607- 137D22F15BE44055A752DF2FA6149550 MG-3143005- 232E8C8D558F4AEA9DC4DCBEDCDE4D0B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3102001- 96C41B128EB5483B9E13360FB89CBEF9 MG-3143005- 04C2DFD0BC7E4B90AA3D673363E60688 MG-3122405- D9774F55DAE846A0959EC32CF885A621 MG-3104304- FD1670C474DD40EB9CF0F3187CB3675F MG-3104304- 05BAC83848964A7EA125EC5165DDE99B MG-3109501- 47D4901B6E4C490BBF76F5CCA06EAB58 MG-3104304- 75F624EF19BD4D0B9EA42D724AFFF277 MG-3128303- 3C9E8EABE2C04AED908E0D88B313CEF6 MG-3104304- 1B7A9D55BAC5491C8FB8F515CC10D24C MG-3102001- D07DC545FB504C20ADC95FE389AE9FED MG-3143005- 87FC090193C548A5B430E151E8BD9577 MG-3101607- 8E2FBC3EE1064F038167C1141BB6DF8E MG-3143005- 90AFC9FCCF284C50B61D5DF8AF14D046 MG-3143005- 81ECBCA398834FD9A79AA23C77C0DA2D MG-3104304- F964508457454AC2A9B3C112F4172120 MG-3104304- 340E5B5D074249E5BEC14BA339A0F508		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- 382AF50FFF564BC085A1497AF2852484 MG-3104304- B33ED1CF70174218B9FA54F65DDA20EA MG-3143005- 93D0125296994CC2960DA39B23969CD7 MG-3104304- 49E73A4899474C36B93974DD53C1BB3E MG-3104304- DA25ECAEB03F49CEA17F2A15B8B6BD63 MG-3109501- D0AD049CC50B47AB834A1335B292294D MG-3101607- 7371F3AC668E49EE8248550A175131F4 MG-3101607- A3389E5286434F25A3F518EDAA6991AB MG-3143005- 276F9AC32B50446AA709E7725304C5C3 MG-3104304- 64D2C2A3E91D45D780D32680511A5BDA MG-3104304- 341BABB4AB104FC6A3415EDC2C53F964 MG-3104304- 71534CC54DBA41289C73CAF412BD50F5 MG-3101607- 821B4A2F1DEC44CE9C90949707562C86 MG-3104304- 3EF767256E9D4D8B86CFC9DB4492114F MG-3102001- C9FD28570172499FAE1CD08EA839DF3E MG-3104304- 479F4DFD9D134EEEB1C0A91EAC5FD9F9		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- 8D5D026897444AC88C75A2991349815A MG-3143005- 8DDDB03BFAE845499CD805E827D9B020 MG-3101607- 7CC4E4A24FF14E7F9C85D15362D2EB8F MG-3104304- 2AA15CDBA0EB40159160BF53E7EDA1CF MG-3102001- 7FD29A34C5B94EDCBE19F8E27A43ED5B		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através das planilhas “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2020” e “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2021” a produtividade geral das seguintes áreas produtoras amostradas: MG-3143005- BFB0E365AA884D1C8A67FEF1DF834F22 - 612.211,42 ton MG-3139003- A68711AB2C8D42B4A72D2F4167A7C325 - 329.020,36 ton MG-3143005- A16C47A7FD1B42A6B68D2E0D2FD8E9FD - 154.426,17 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3114402- 8FF8F38610684DB5A83D84EB9684E1FA - 53.771,85 ton MG-3101607- 24232F776A004129AB78B0686EC9B003 - 50.435,57 ton MG-3166907- 1D6DAAC132EA491A81322BD453474021 - 45.362,00 ton MG-3101607- FF9891D0425F44888389C5AC6A2F0C1E - 43.239,63 ton MG-3143005- D69E5482350847E1831FD57CE476935C - 43.053,87 ton MG-3143005- C8036F4902F1493A967E3D3C334803D8 - 42.598,25 ton MG-3101607- 018CDBE549E342709FA786DFF0B80820 - 42.559,94 ton MG-3122405- 6624A125820941B3B5F4A7C4B4498D9E - 39.207,72 ton MG-3101607- 9EC836B011454CE597C83C521877539A - 39.008,34 ton MG-3101607- 4F6B118EDC184DE08E1FD63937903337 - 33.571,54 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607-88ECECE3590D4709AC39CD8DD4A052E8 - 22.330,71 ton MG-3166907-5508613E6DD841A483437E535CABEFBC - 18.761,66 ton MG-3101607-2DE66621257B4AFF98DF1C2DBB24A7C3 - 17.806,99 ton MG-3101607-A7E1F74E6A81477D905EE9CD85FEA668 - 17.295,66 ton MG-3101607-EF56119B25804C3A9D1D1582EFE42D49 - 15.820,55 ton MG-3104304-EE31D28BD9A64A22B3E2AC8408838FC0 - 14.507,85 ton MG-3122405-47381A19F19143C6B965B9F752BAA497 - 11.515,74 ton MG-3104304-859E9ABA5F7546CFBEFB6250863F78F1 - 10.863,15 ton MG-3102001-07BFF8B7895440048DCEE9BBD90F3D87 - 10.290,19 ton MG-3122405-B926BA26EE414D368547B29A2338EF54 - 9.043,01 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- D08BD00719234039958F12B89EA618FD - 8.630,90 ton MG-3104304- 9BC180278FBA4304B93FBDA976A58711 - 7.905,78 ton MG-3166907- EB3E4B4CA66A409B8140B1DBDD36CA90 - 7.295,84 ton MG-3104304- F33FAEF6ECA24BCF8DEF31D36BB64DE6 - 7.160,64 ton MG-3122405- C702F8E496DE484AA6535206A190EE2F - 6.999,65 ton MG-3101607- 2FDCFA67B76944568AE15E4F484C9996 - 6.977,84 ton MG-3104304- 35E5F7E6E8DB4C888CD77F676A9FF349 - 6.839,48 ton MG-3109501- DEF50A4306694F82BB876503523704E1 - 5.988,33 ton MG-3114402- FD466AA302F74826B3FB5FE6B4E3BB85 - 5.709,27 ton MG-3143005- 6FAF731D6E9B4530947689E37C26A9B7 - 5.495,85 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3166907- D0EF0F30284E42A7931A16A31E4B6CCB - 5.234,43 ton MG-3101607- 1DA5F1266EC84E7CA97DA06F0B75C8A5 - 4.355,30 ton MG-3102001- 06EBDED015264EF2BD93DF55E5902327 - 4.167,75 ton MG-3104304- 01A15C64F1104BCA8FB955BC97C6D74D - 3.670,56 ton MG-3109501- 1DB475204A1E44F6A7A05BE674F96FF6 - 3.568,53 ton MG-3143005- 6365A1DAF4C64B2DA448152C2236144F - 3.549,81 ton MG-3104304- EE7E17FC781C46CB8E8A749668D3E40A - 3.250,99 ton MG-3104304- 5AAA9EED59C946BC963FB0E00B45AAF7 - 3.224,36 ton MG-3104304- 59E5C461919D4063ADAB4D6AF0EFB994 - 3.190,58 ton MG-3101607- 1D145320BDC94C7CA32D97B4000225F5 - 2.958,33 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- 137D22F15BE44055A752DF2FA6149550 - 2.915,69 ton MG-3143005- 232E8C8D558F4AEA9DC4DCBEDCDE4D0B - 2.784,39 ton MG-3102001- 96C41B128EB5483B9E13360FB89CBEF9 - 2.755,11 ton MG-3143005- 04C2DFD0BC7E4B90AA3D673363E60688 - 2.748,84 ton MG-3122405- D9774F55DAE846A0959EC32CF885A621 - 2.671,84 ton MG-3104304- FD1670C474DD40EB9CF0F3187CB3675F - 2.606,13 ton MG-3104304- 05BAC83848964A7EA125EC5165DDE99B - 2.531,34 ton MG-3109501- 47D4901B6E4C490BBF76F5CCA06EAB58 - 2.298,24 ton MG-3104304- 75F624EF19BD4D0B9EA42D724AFF277 - 2.261,43 ton MG-3128303- 3C9E8EABE2C04AED908E0D88B313CEF6 - 2.209,57 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- 1B7A9D55BAC5491C8FB8F515CC10D24C - 2.030,13 ton MG-3102001- D07DC545FB504C20ADC95FE389AE9FED - 1.998,63 ton MG-3143005- 87FC090193C548A5B430E151E8BD9577 - 1.891,15 ton MG-3101607- 8E2FBC3EE1064F038167C1141BB6DF8E - 1.834,05 ton MG-3143005- 90AFC9FCCF284C50B61D5DF8AF14D046 - 1.816,15 ton MG-3143005- 81ECBCA398834FD9A79AA23C77C0DA2D 1.681,25 ton MG-3104304- F964508457454AC2A9B3C112F4172120 - 1.624,99 ton MG-3104304- 340E5B5D074249E5BEC14BA339A0F508 - 1.557,64 ton MG-3101607- 382AF50FFF564BC085A1497AF2852484 - 1.495,18 ton MG-3104304- B33ED1CF70174218B9FA54F65DDA20EA - 1.441,32 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3143005- 93D0125296994CC2960DA39B23969CD7 - 1.317,98 ton MG-3104304- 49E73A4899474C36B93974DD53C1BB3E - 1.098,95 ton MG-3104304- DA25ECAEB03F49CEA17F2A15B8B6BD63 - 1.047,80 ton MG-3109501- D0AD049CC50B47AB834A1335B292294D - 917,02 ton MG-3101607- 7371F3AC668E49EE8248550A175131F4 - 900,16 ton MG-3101607- A3389E5286434F25A3F518EDAA6991AB - 739,28 ton MG-3143005- 276F9AC32B50446AA709E7725304C5C3 - 729,91 ton MG-3104304- 64D2C2A3E91D45D780D32680511A5BDA - 718,62 ton MG-3104304- 341BABB4AB104FC6A3415EDC2C53F964 - 665,96 ton MG-3104304- 71534CC54DBA41289C73CAF412BD50F5 - 580,84 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- 821B4A2F1DEC44CE9C90949707562C86 - 546,67 ton MG-3104304- 3EF767256E9D4D8B86CFC9DB4492114F - 331,88 ton MG-3102001- C9FD28570172499FAE1CD08EA839DF3E - 271,92 ton MG-3104304- 479F4DFD9D134EEEEB1C0A91EAC5FD9F9 - 233,36 ton MG-3104304- 8D5D026897444AC88C75A2991349815A - 199,84 ton MG-3143005- 8DDDB03BFAE845499CD805E827D9B020 - 37,45 ton MG-3101607- 7CC4E4A24FF14E7F9C85D15362D2EB8F - 15,66 ton MG-3104304- 2AA15CDBA0EB40159160BF53E7EDA1CF - 8,59 ton MG-3102001- 7FD29A34C5B94EDCBE19F8E27A43ED5B - 1,17 ton		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2020” e “_ELEGIBILIDADE -		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ADECOAGRO_UMA_2021" a produtividade geral das seguintes áreas produtoras amostradas: MG-3143005-BFB0E365AA884D1C8A67FEF1DF834F22 - 612.211,42 ton MG-3139003-A68711AB2C8D42B4A72D2F4167A7C325 - 329.020,36 ton MG-3143005-A16C47A7FD1B42A6B68D2E0D2FD8E9FD - 154.426,17 ton MG-3114402-8FF8F38610684DB5A83D84EB9684E1FA - 53.771,85 ton MG-3101607-24232F776A004129AB78B0686EC9B003 - 50.435,57 ton MG-3166907-1D6DAAC132EA491A81322BD453474021 - 45.362,00 ton MG-3101607-FF9891D0425F44888389C5AC6A2F0C1E - 43.239,63 ton MG-3143005-D69E5482350847E1831FD57CE476935C - 43.053,87 ton MG-3143005-C8036F4902F1493A967E3D3C334803D8 - 42.598,25 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607-018CDBE549E342709FA786DFF0B80820 - 42.559,94 ton MG-3122405-6624A125820941B3B5F4A7C4B4498D9E - 39.207,72 ton MG-3101607-9EC836B011454CE597C83C521877539A - 39.008,34 ton MG-3101607-4F6B118EDC184DE08E1FD63937903337 - 33.571,54 ton MG-3101607-88ECECE3590D4709AC39CD8DD4A052E8 - 22.330,71 ton MG-3166907-5508613E6DD841A483437E535CABEFBC - 18.761,66 ton MG-3101607-2DE66621257B4AFF98DF1C2DBB24A7C3 - 17.806,99 ton MG-3101607-A7E1F74E6A81477D905EE9CD85FEA668 - 17.295,66 ton MG-3101607-EF56119B25804C3A9D1D1582EFE42D49 - 15.820,55 ton MG-3104304-EE31D28BD9A64A22B3E2AC8408838FC0 - 14.507,85 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3122405- 47381A19F19143C6B965B9F752BAA497 - 11.515,74 ton MG-3104304- 859E9ABA5F7546CFBEFB6250863F78F1 - 10.863,15 ton MG-3102001- 07BFF8B7895440048DCEE9BBD90F3D87 - 10.290,19 ton MG-3122405- B926BA26EE414D368547B29A2338EF54 - 9.043,01 ton MG-3101607- D08BD00719234039958F12B89EA618FD - 8.630,90 ton MG-3104304- 9BC180278FBA4304B93FBDA976A58711 - 7.905,78 ton MG-3166907- EB3E4B4CA66A409B8140B1DBDD36CA90 - 7.295,84 ton MG-3104304- F33FAEF6ECA24BCF8DEF31D36BB64DE6 - 7.160,64 ton MG-3122405- C702F8E496DE484AA6535206A190EE2F - 6.999,65 ton MG-3101607- 2FDCFA67B76944568AE15E4F484C9996 - 6.977,84 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- 35E5F7E6E8DB4C888CD77F676A9FF349 - 6.839,48 ton MG-3109501- DEF50A4306694F82BB876503523704E1 - 5.988,33 ton MG-3114402- FD466AA302F74826B3FB5FE6B4E3BB85 - 5.709,27 ton MG-3143005- 6FAF731D6E9B4530947689E37C26A9B7 - 5.495,85 ton MG-3166907- D0EF0F30284E42A7931A16A31E4B6CCB - 5.234,43 ton MG-3101607- 1DA5F1266EC84E7CA97DA06F0B75C8A5 - 4.355,30 ton MG-3102001- 06EBDED015264EF2BD93DF55E5902327 - 4.167,75 ton MG-3104304- 01A15C64F1104BCA8FB955BC97C6D74D - 3.670,56 ton MG-3109501- 1DB475204A1E44F6A7A05BE674F96FF6 - 3.568,53 ton MG-3143005- 6365A1DAF4C64B2DA448152C2236144F - 3.549,81 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- EE7E17FC781C46CB8E8A749668D3E40A - 3.250,99 ton MG-3104304- 5AAA9EED59C946BC963FB0E00B45AAF7 - 3.224,36 ton MG-3104304- 59E5C461919D4063ADAB4D6AF0EFB994 - 3.190,58 ton MG-3101607- 1D145320BDC94C7CA32D97B4000225F5 - 2.958,33 ton MG-3101607- 137D22F15BE44055A752DF2FA6149550 - 2.915,69 ton MG-3143005- 232E8C8D558F4AEA9DC4DCBEDCDE4D0B - 2.784,39 ton MG-3102001- 96C41B128EB5483B9E13360FB89CBEF9 - 2.755,11 ton MG-3143005- 04C2DFD0BC7E4B90AA3D673363E60688 - 2.748,84 ton MG-3122405- D9774F55DAE846A0959EC32CF885A621 - 2.671,84 ton MG-3104304- FD1670C474DD40EB9CF0F3187CB3675F - 2.606,13 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304-05BAC83848964A7EA125EC5165DDE99B - 2.531,34 ton MG-3109501-47D4901B6E4C490BBF76F5CCA06EAB58 - 2.298,24 ton MG-3104304-75F624EF19BD4D0B9EA42D724AFF277 - 2.261,43 ton MG-3128303-3C9E8EABE2C04AED908E0D88B313CEF6 - 2.209,57 ton MG-3104304-1B7A9D55BAC5491C8FB8F515CC10D24C - 2.030,13 ton MG-3102001-D07DC545FB504C20ADC95FE389AE9FED - 1.998,63 ton MG-3143005-87FC090193C548A5B430E151E8BD9577 - 1.891,15 ton MG-3101607-8E2FBC3EE1064F038167C1141BB6DF8E - 1.834,05 ton MG-3143005-90AFC9FCCF284C50B61D5DF8AF14D046 - 1.816,15 ton MG-3143005-81ECBCA398834FD9A79AA23C77C0DA2D - 1.681,25 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3104304- F964508457454AC2A9B3C112F4172120 - 1.624,99 ton MG-3104304- 340E5B5D074249E5BEC14BA339A0F508 - 1.557,64 ton MG-3101607- 382AF50FFF564BC085A1497AF2852484 - 1.495,18 ton MG-3104304- B33ED1CF70174218B9FA54F65DDA20EA - 1.441,32 ton MG-3143005- 93D0125296994CC2960DA39B23969CD7 - 1.317,98 ton MG-3104304- 49E73A4899474C36B93974DD53C1BB3E - 1.098,95 ton MG-3104304- DA25ECAEB03F49CEA17F2A15B8B6BD63 - 1.047,80 ton MG-3109501- D0AD049CC50B47AB834A1335B292294D - 917,02 ton MG-3101607- 7371F3AC668E49EE8248550A175131F4 - 900,16 ton MG-3101607- A3389E5286434F25A3F518EDAA6991AB - 739,28 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3143005- 276F9AC32B50446AA709E7725304C5C3 - 729,91 ton MG-3104304- 64D2C2A3E91D45D780D32680511A5BDA - 718,62 ton MG-3104304- 341BABB4AB104FC6A3415EDC2C53F964 - 665,96 ton MG-3104304- 71534CC54DBA41289C73CAF412BD50F5 - 580,84 ton MG-3101607- 821B4A2F1DEC44CE9C90949707562C86 - 546,67 ton MG-3104304- 3EF767256E9D4D8B86CFC9DB4492114F - 331,88 ton MG-3102001- C9FD28570172499FAE1CD08EA839DF3E - 271,92 ton MG-3104304- 479F4DFD9D134EEEB1C0A91EAC5FD9F9 - 233,36 ton MG-3104304- 8D5D026897444AC88C75A2991349815A - 199,84 ton MG-3143005- 8DDDB03BFAE845499CD805E827D9B020 - 37,45 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3101607- 7CC4E4A24FF14E7F9C85D15362D2EB8F - 15,66 ton MG-3104304- 2AA15CDBA0EB40159160BF53E7EDA1CF - 8,59 ton MG-3102001- 7FD29A34C5B94EDCBE19F8E27A43ED5B - 1,17 ton		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2020”, “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2021” e “FOR 012.03_Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ADECOAGRO_UMA” os seguintes valores: Moagem de Cana 2019 - 1.209.311,89 toneladas 2020 - 1.082.647,20 toneladas 2021 - 816.750,46 toneladas Volume de cana Elegível 2019 - 1.095.020,88 toneladas 2020 - 1.000.068,53 toneladas 2021 - 784.441,19 toneladas Elegibilidade consolidada Volume de cana Elegível - 2.879.530,60 toneladas Moagem de Cana - 3.108.709,55 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fração do Volume Elegível - 92,63%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema Gatec, ambiente Cubo TAL: "Empresa 10 - US. MONTE ALEGRE LTD.", "Safrá 2019", "Agrupamento Dinâmico - 28 BONSUCRO" Cubo TAL, "Empresa 10 - US. MONTE ALEGRE LTD.", "Safrá 2020", "Agrupamento Dinâmico - 28 BONSUCRO" Cubo TAL, "Empresa 10 - US. MONTE ALEGRE LTD.", "Safrá 2021", "Agrupamento Dinâmico - 28 BONSUCRO" e através das planilhas " _ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2019", " _ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2020" " _ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2021". A disponibilização das informações sobre o total de área produtiva por produtor: 2019 Dados Primários 2019 - USINA MONTE ALEGRE - 22.597.687/0001-46 15.148,45 ha Dados Padrão		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2019) ['69318 - 1', '69299 - 1', '69299 - 2'] 169.436.618-92 133,08 ha (2019) ['69201 - 1', '69201 - 3', '69201 - 2'] 461.580.146-72 14,08 ha 2020 Dados Primários 2020 - USINA MONTE ALEGRE - 22.597.687/0001-46 15.676,85 ha Dados Padrão (2020) ['69901 - 1'] 049.952.248-66 45,00 ha (2020) ['69002 - 1'] 258.148.346-68 10,27 ha (2020) ['69001 - 1'] 493.648.986-72 17,96 ha 2021 Dados Primários 2021 -USINA MONTE ALEGRE - 22.597.687/0001-46 15.707,86 ha Dados Padrão (2021) ['69901 - 1']		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		049.952.248-66 5,00 ha (2021) ['69000 - 2', '69000 - 1', '69000 - 4', '69000 - 3', '69000 - 5'] 108.670.236-00 164,98 ha (2021) ['69201 - 1', '69201 - 2', '69201 - 3'] 461.580.146-72 10,00 ha		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Verificado através do sistema Gatec, ambiente Cubo ACO: "Empresa 10 - US. MONTE ALEGRE LTD.", "Safrá 2019, Safrá 2020, Safrá 2021" e através das planilhas "_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2019", "_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2020" "_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_UMA_2021". A disponibilização das informações sobre o total de matéria-prima adquirida por produtor: 2019 Dados Primários 2019 - USINA MONTE ALEGRE - 22.597.687/0001-46 1.161.075,63 toneladas Dados Padrão (2019) ['69318 - 1', '69299 - 1', '69299 - 2'] 169.436.618-92 7.623,35 toneladas (2019) ['69201 - 1', '69201 - 3', '69201 - 2']		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		461.580.146-72 1.061,30 toneladas 2020 Dados Primários 2020 - USINA MONTE ALEGRE - 22.597.687/0001-46 1.050.600,64 toneladas Dados Padrão (2020) ['69901 - 1'] 049.952.248-66 2.194,56 toneladas (2020) ['69002 - 1'] 258.148.346-68 237,88 toneladas (2020) ['69001 - 1'] 493.648.986-72 463,74 toneladas 2021 Dados Primários 2021 -USINA MONTE ALEGRE - 22.597.687/0001-46 795.131,96 toneladas Dados Padrão (2021) ['69901 - 1'] 049.952.248-66 238,56 toneladas (2021) ['69000 - 2', '69000 - 1', '69000 - 4', '69000 - 3', '69000 - 5']		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		108.670.236-00 11.406,73 toneladas (2021) ['69201 - 1', '69201 - 2', '69201 - 3'] 461.580.146-72 453,56 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, "Safrá 2019, Safrá 2020, Safrá 2021", os seguintes valores referente a área queimada: 2019 1.987,02 ha 2020 1.082,09 ha 2021 1.070,50 ha		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificados através do sistema Gatec, a emissão dos relatórios anuais "Boletim Industrial" o teor de impurezas minerais para Dados Primários e Dados Padrão: 2019 87,80 kg/ton de cana 2020 88,20 kg/ton de cana 2021 66,40 kg/ton de cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificados através do sistema Geatec, a emissão dos relatórios anuais “Boletim Industrial” o teor de impurezas vegetais para Dados Primários e Dados Padrão: 2019 9,40 kg/ton de cana 2020 8,00 kg/ton de cana 2021 7,50 kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A. A empresa não recolhe palha		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema mecanizado, semi-mecanizado e manual.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos;		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA”. Item 49 - CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL 2019 8.709.790,00 kg Rendimento de Calcário Dolomítico apresentado de 7,27 kg/ton 2020 5.750.342,99 kg Rendimento de Calcário Dolomítico apresentado de 5,47 kg/ton 2021 6.839.494,99 kg Rendimento de Calcário Dolomítico apresentado de 8,60 kg/ton		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos	Sim. Verificado:		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA”. 2019 1.984.645,00 kg Rendimento de Calcário Dolomítico apresentado de 1,71 kg/ton 2020 2.705.387,00 kg Rendimento de Calcário Dolomítico apresentado de 2,58 kg/ton 2021 3.028.737,00 kg Rendimento de Calcário Dolomítico apresentado de 3,81 kg/ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” 299923 FERTILIZANTE FOLIAR ACIDO FOSF. 24,59/100+UREIA 10,87/100 (5% de N da base Uréia) 2019 Consumo de 923,25kg de fertilizante Consumo de N da base Uréia de 46,16kg. Rendimento de N na base Uréia apresentado de 0,0000397 kg/ton 2020 Consumo de 794,30kg de fertilizante Consumo de N da base Uréia de 39,71kg. Rendimento de N na base Uréia apresentado de 0,0000378 kg/ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 Consumo de 1.317,82kg de fertilizante Consumo de N da base Uréia de 65,89kg. Rendimento de N na base Uréia apresentado de 0,0000828 kg/ton		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” Nitrogênio 2019 Total de N de MAP 63.845,05kg Rendimento de N de MAP apresentado de 0,05kg/ton de cana 2020 Total de N de MAP 145.761,83kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,14kg/ton de cana 2021 Total de N de MAP 120.456,62kg Rendimento de N de MAP apresentado de 0,15kg/ton de cana P₂O₅ 2019 Total de P₂O₅ de MAP 278.869,42kg Rendimento de MAP apresentado de 0,24 kg/ton de cana 2020 Total de P₂O₅ de MAP 414.104,70kg Rendimento de P₂O₅ de MAP apresentado de 0,39kg/ton de cana 2021 Total de P₂O₅ de MAP 606.517,69kg Rendimento de P₂O₅ de MAP apresentado de 0,76kg/ton de cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” 2019 Total de N de DAP 1.725,61kg Rendimento de N de DAP apresentado de 0,0015kg/ton de cana 2020 Total de N de DAP 877,04kg Rendimento de N de DAP apresentado de 0,00083kg/ton de cana 2021 Total de N de DAP 69,49kg Rendimento de N de DAP apresentado de 0,000087kg/ton de cana P₂O₅ 2019 Total de P₂O₅ de DAP 3.914,94kg Rendimento de DAP apresentado de 0,00337kg/ton de cana 2020 Total de P₂O₅ de DAP 1.989,76kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de P₂O₅ de DAP apresentado de 0,00189kg/ton de cana 2021 Total de P₂O₅ de DAP 157,66kg Rendimento de P₂O₅ de DAP apresentado de 0,000198kg/ton de cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” 2019 Total de N de Nitrato de Amônio 863.836,81kg Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,74kg/ton de cana 2020 Total de N de Nitrato de Amônio 843.936,43kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,80kg/ton de cana 2021 Total de N de Nitrato de Amônio 843.787,58kg Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,06 kg/ton de cana		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e ureia.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou solução de amônia anidra.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA" e " _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA" 2019 Total de N de Sulfato de Amônio 43.954,54kg Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,04kg/ton de cana 2020 Total de N de Sulfato de Amônio 14.979,90kg Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01kg/ton de cana 2021 Total de N de Sulfato de Amônio 55.428,61kg Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,07kg/ton de cana		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e 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?	N/A A empresa nitrato de amônio e cálcio		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas " _Apoio Insumos 2019", " _Apoio Insumos 2020" e " _Apoio Insumos 2021" com a		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” 2019 Total de P₂O₅ de SSP 12.766,09kg Rendimento de SSP apresentado de 0,01099kg/ton de cana 2020 Total de P₂O₅ de SSP de 6.488,35kg Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,00617kg/ton de cana 2021 Total de P₂O₅ de SSP de 3.914,94kg Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,0033kg/ton de cana		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” 2019 Total de P₂O₅ de TSP 76.889,25kg Rendimento de TSP apresentado de 0,07kg/ton de cana 2020 Total de P₂O₅ de TSP de 18.549,81kg Rendimento de P₂O₅ de TSP apresentado de 0,02g/ton de cana 2021 Total de P₂O₅ de TSP de 985,36kg Rendimento de P₂O₅ de TSP apresentado de 0,001239kg/ton de cana		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” 2019 Total de KCl de 579.667,80kg Rendimento de KCl apresentado de 0,50kg/ton de cana 2020 Total de KCl de 551.580,39kg Rendimento de KCl apresentado de 0,53g/ton de cana 2021 Total de KCl de 579.667,80kg Rendimento de KCl apresentado de 0,50kg/ton de cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado: Através do Sistema Gatec, ambiente Cubo PCP, com filtros por períodos (2019 / 2020 / 2021) os relatórios de aplicação de insumos; Planilhas “_Apoio Insumos 2019”, “_Apoio Insumos 2020” e “_Apoio Insumos 2021” com a		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		relação dos insumos utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo; Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” Nitrogênio 2019 Total de N de outros fertilizantes de 50.349,31kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,04kg/ton de cana 2020 Total de N de outros fertilizantes de 172,71kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,000164kg/ton de cana 2021 Total de N de outros fertilizantes de 826,27kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,001039kg/ton de cana P₂O₅ 2019 Total de P₂O₅ de outros fertilizantes de 88.746,53kg Rendimento de P₂O₅ de outros fertilizantes de apresentado de 0,08kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Total de P₂O₅ de outros fertilizantes de 96.946,45kg Rendimento de P₂O₅ de outros fertilizantes de apresentado de 0,09kg/ton de cana 2021 Total de P₂O₅ de outros fertilizantes de 194.534,68kg Rendimento de P₂O₅ de outros fertilizantes de apresentado de 0,24kg/ton de cana KCl 2019 Total de KCl de outros fertilizantes de 2.451,55kg Rendimento de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,00211kg/ton de cana 2020 Total de KCl de outros fertilizantes de 69.091,87kg Rendimento de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,07kg/ton de cana 2021 Total de KCl de outros fertilizantes de 178.450,24kg Rendimento de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,22kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim. Verificado através das FISPQ's e dos Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” que as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio estão de acordo.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec e dos Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” as seguintes aplicações de vinhaça com seus respectivos rendimentos: 2019 Quantidade de vinhaça aplicada de 458.553.000,00 litros Rendimento total de vinhaça apresentado de 394,94 l/ton de cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Quantidade de vinhaça aplicada de 413.183.000,00 litros Rendimento total de vinhaça apresentado de 393,28 l/ton de cana 2021 Quantidade de vinhaça aplicada de 325.352.000,00 litros Rendimento total de vinhaça apresentado de 409,18 l/ton de 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?	Sim. Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ rev. 05 da ANP		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa incorporou a torta de filtro em outros fertilizantes.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A A empresa incorporou a torta de filtro em outros fertilizantes.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa incorporou as cinzas e fuligens em outros fertilizantes.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <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?	N/A A empresa incorporou as cinzas e fuligens em outros fertilizantes.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec e dos Memoriais de cálculo “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - UMA”, “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA” e “__FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA” as seguintes aplicações de vinhaça com seus respectivos rendimentos: 2019 291729 - Composto (Agrícola) Consumo de 12.679.360kg Concentração de 7,87g de N/kg de produto Rendimento Fertilizante Organomineral apresentando 10,92 kg/ton de cana Concentração de 7,87 g N / Kg produto 2020 345869 Composto (Agrícola) Consumo de 24.168.622kg Concentração de 9,47g de N/kg de produto		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		312323 - Fertilizante Orgânico Formulado à Base de Extrato de Algas Consumo de 73kg Concentração de 0,00g de N/kg de produto Rendimento Fertilizante Organomineral apresentando 23 kg/ton de cana Concentração de 9,47 g N / Kg produto 2021 325457 - Fertilizante Foliar Organomineral Classe A Consumo de 408,98kg Concentração de 10 g de N/kg de produto 334522 - Fertilizante Organomineral Consumo de 5.285,38kg Concentração de 95 g de N/kg de produto 354321 - Fertilizante (Adubo) Foliar Concentração Nitrogênio Consumo de 938kg Concentração de 10 g de N/kg de produto Rendimento Fertilizante Organomineral apresentando 0,01 kg/ton de cana Concentração de 77,74 g N / Kg produto		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de	Sim. Verificado através das Análises Laboratoriais e dos Memoriais de cálculo “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana)_ 2019 - UMA”, “_FOR		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - UMA" e " _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA" que as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio estão de acordo.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	A empresa utilizou os seguintes tipos de diesel na fase agrícola: B10: 2019 = 68% do diesel usado 2020 = 22% do diesel usado 2021 = 60% do diesel usado B11: 2019 = 32% do diesel usado 2020 = 11% do diesel usado B12: 2020 = 67% do diesel usado 2021 = 24% do diesel usado B13: 2021 = 16% do diesel usado BX: 2020 = 12,00% teor de Biodiesel 2021 = 12,40% teor de Biodiesel		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial, e		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	calculados no MS Excel, nos seguintes arquivos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UMA; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UMA; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. B10: 2019 = 3.611.724,01 L / 1.161.075,63 ton Cana = 3,00 L/ton 2020 = 1.169.932,57 L / 1.050.600,64 ton Cana = 1,08 L/ton 2021 = 2.953.186,97 L / 795.131,96 ton Cana = 3,67 L/ton B11: 2019 = 1.685.335,96 L / 1.161.075,63 ton Cana = 1,40 L/ton 2020 = 590.599,63 L / 1.050.600,64 ton Cana = 0,55 L/ton B12: 2020 = 3.562.167,76 L / 1.050.600,64 ton Cana = 3,30 L/ton 2021 = 1.171.239,38 L / 795.131,96 ton Cana = 1,46 L/ton B13: 2021 = 767.538,33 L / 795.131,96 ton Cana = 0,95 L/ton		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		BX: 2020 = 3.562.167,76 L / 1.050.600,64 ton Cana = 3,30 L/ton 2021 = 1.938.777,71 L / 795.131,96 ton Cana = 2,41 L/ton		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foram apresentadas notas fiscais dos diferentes tipos de diesel declarados, conforme lista apresentada e amostragem feita in loco (em anexo): 2019 = 11101; 14024; 19322; 24326. 2020 = 28055; 30998; 33186; 35935. 2021 = 39347; 1811088; 1843010; 1869421		
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, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial, e calculados no MS Excel, nos seguintes arquivos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UMA; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UMA; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 7.910,67 L / 1.161.075,63 ton Cana = 0,01 L/ton 2020 = 6.594,36 L / 1.050.600,64 ton Cana = 0,01 L/ton 2021 = 8.869,53 L / 795.131,96 ton Cana = 0,01 L/ton		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Foram apresentadas notas fiscais de compra gasolina comum, conforme lista apresentada e amostragem feita in loco (em anexo):		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 1657; 1702; 1863; 1927; 1962; 2025; 2037; 2083. 2020 = 2091; 2111; 2141; 2163; 2181; 2214; 2252; 2283; 2320; 2336; 2381; 2392. 2021 = 2429; 2476; 2512; 2542; 2592; 2602; 2634; 2660; 2692; 2739; 2758; 2793.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial, e calculados no MS Excel, nos seguintes arquivos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UMA; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UMA; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 230.434,80 L / 1.161.075,63 ton Cana = 0,20 L/ton 2020 = 240.266,90 L / 1.050.600,64 ton Cana = 0,23 L/ton 2021 = 260.475,83 L / 795.131,96 ton Cana = 0,33 L/ton		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Foram apresentadas notas fiscais de transferência de etanol hidratado declarado, conforme lista apresentada e amostragem feita in loco (em anexo): 2019 = 158934; 163505; 167267; 167598. 2020 = 171974; 176663; 179772; 181798. 2021 = 184687; 187732; 189976; 192556.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das	N/A, a empresa não usa Biometano de Terceiros na produção da matéria prima.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, a empresa não usa Biometano de Terceiros na produção da matéria prima.		
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 usa Biometano Próprio na produção da matéria prima.		
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 consome Eletricidade da rede – mix médio na produção da matéria prima.		
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 consumiu Eletricidade – PCH na produção da matéria prima.		
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 consumiu Eletricidade – Biomassa na produção da matéria prima.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os	N/A, a empresa não consumiu Eletricidade – Eólica na produção da matéria prima.		

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

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?	A quantidade total de cana processada foi de 3.108.709,55 ton , extraída do GAtec - Gestão do Processo Industrial Versão 5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e Memorial de Cálculo FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019: 1.209.311,89 t 2020: 1.082.647,20 t 2021: 816.750,46 t		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A, a empresa não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	A empresa produz: Açúcar, etanol hidratado, energia elétrica e álcool em gel. As principais matérias primas utilizadas são: Cana de açúcar, bagaço, cavaco de madeira, lenha.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz anidro.		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	N/A, a empresa não produz anidro.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial Versão 5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 48.083.187,00 Litros etanol / 1.209.311,89 ton Cana = 39,76 lts/ton 2020 = 40.117.526,00 Litros etanol / 1.082.647,20 ton Cana = 37,06 lts/ton 2021 = 31.687.713,00 Litros etanol / 816.750,46 ton Cana = 38,80 lts/ton Total = 119.888.426,00 Litros etanol / 3.108.709,55 ton Cana = 38,57 lts/ton		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado conforme lista de notas e amostragem feita in loco. A amostragem de notas fiscais (em anexo): 2019 = 159567; 161040; 166239; 169278. 2020 = 171331; 173349; 175790; 180167. 2021 = 184872; 185949; 186556; 191613.		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial Versão		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 78.257.104,00 kg / 1.209.311,89 ton Cana = 64,71 kg/ton 2020 = 80.611.319,00 kg / 1.082.647,20 ton Cana = 74,46 kg/ton 2021 = 55.635.133,00 kg / 816.750,46 ton Cana = 68,12 kg/ton Total = 214.503.556,00 kg / 3.108.709,55 ton Cana = 69,00 kg/ton.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar conforme lista de notas e amostragem feita in loco. A amostragem de notas fiscais (em anexo): 2019 = 158439; 160939; 165633; 170440. 2020 = 171573; 174686; 178777; 183104. 2021 = 184349; 185700; 186573; 190762; 191639.		
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, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial Versão 5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 59.133.184,00 kWh / 1.209.311,89 ton Cana = 48,90 kWh/ton 2020 = 48.049.635,00 kWh / 1.082.647,20 ton Cana = 44,38 kWh/ton 2021 = 32.266.781,00 kWh / 816.750,46 ton Cana = 39,51 kWh/ton Total = 139.449.600,00 kWh / 3.108.709,55 ton Cana = 44,86 kWh/ton.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Foram apresentados comprovantes todas as Notas Fiscais de venda de energia elétrica de 2019, 2020 e 2021, e estão em conformidade (em anexo).		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A, a empresa não comercializa bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A, a empresa não comercializa bagaço.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Os valores informados nos itens de moagem, rendimentos de etanol anidro e etanol hidratado, estão coerentes com os que foram declarados no SIMP, salvo como i-SIMP e o mês (Protocolo de Aceite).	No mês de maio de 2019, houve uma diferença entre o estoque físico e o boletim industrial. Para corrigir, a empresa fez ajuste de inventário.	OK

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial Versão 5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	> gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 297.044.000,00 kg / 1.209.311,89 ton Cana = 284,60 kg/ton 2020 = 267.853.000,00 kg / 1.082.647,20 ton Cana = 247,41 kg/ton 2021 = 194.185.000,00 kg / 2.872.170,13 ton Cana = 237,75 kg/ton Total = 759.082.000,00 kg / 3.108.709,55 ton Cana = 244,18 kg/ton.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A umidade do bagaço foi extraída do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP tabela 6, valor de 50 %.		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.	Havia dados inseridos na RenovaCalc, porém, quando contestados, explicaram que foi um erro de digitação e foi confirmado in loco que a empresa não gera energia a partir da compra de bagaço de terceiros.	OK
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
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 usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A, a empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A, a empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
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, conforme abaixo. Informações extraídas do GAttec - Gestão do Processo Industrial Versão 5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 5.500,00 kg / 1.209.311,89 ton Cana = 0,0045 kg/ton 2021 = 3.162.000,00 kg / 816.750,46 ton Cana = 3,87 kg/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total = 3.167.500,00 kg / 3.108.709,55 ton Cana = 1,02 kg/ton.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	A umidade da lenha foi extraída do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP tabela 6, valor de 50 %.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Informação extraída do Memorial de Cálculo FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. com imagem do mapa extraído do google a distância de 11,91 km.		
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, conforme abaixo e extraída do GAtec - Gestão do Processo Industrial Versão 5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e Memorial de Cálculo FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 127.428,57 kg / 1.209.311,89 ton Cana = 0,11 kg/ton 2020 = 127.428,57 kg / 1.082.647,20 ton Cana = 0,12 kg/ton 2021 = 63.714,29 kg / 816.750,46 ton Cana = 0,08 kg/ton Total = 318.571,43 kg / 3.108.709,55 ton Cana = 0,10 kg/ton.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A umidade da lenha foi extraída do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP tabela 6, valor de 45 %.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Informação extraída do Memorial de Cálculo FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. com imagem do mapa extraído do google a distância de 11,9 km.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não usou resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a empresa não usou resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a empresa não usou resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	A empresa utilizou os seguintes tipos de diesel na fase industrial: B10: 2019 = 68% do diesel usado 2020 = 18% do diesel usado 2021 = 50% do diesel usado Total = 43% do diesel usado B11: 2019 = 32% do diesel usado 2020 = 30% do diesel usado Total = 24% do diesel usado B12: 2020 = 53% do diesel usado 2021 = 34% do diesel usado		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total = 29% do diesel usado B13: 2021 = 15% do diesel usado Total = 4% do diesel usado BX: 2020 = 12,00% teor de Biodiesel 2021 = 12,31% teor de Biodiesel Total = 12,11% teor de Biodiesel		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021. B10: 2019 = 184.757,08 L / 1.209.311,89 ton Cana = 0,15 L/ton 2020 = 53.744,66 L / 1.082.647,20 ton Cana = 0,05 L/ton 2021 = 85.476,86 L / 816.750,46 ton Cana = 0,10 L/ton Total = 323.978,60 L / 3.108.709,55 ton Cana = 0,10 L/ton. B11: 2019 = 88.096,04 L / 1.209.311,89 ton Cana = 0,07 L/ton 2020 = 89.610,32 L / 1.082.647,20 ton Cana = 0,08 L/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total = 177.706,36 L / 3.108.709,55 ton Cana = 0,06 L/ton. B12: 2020 = 159.548,78 L / 1.082.647,20 ton Cana = 0,15 L/ton 2021 = 58.147,57 L / 816.750,46 ton Cana = 0,07 L/ton Total = 217.696,35 L / 3.108.709,55 ton Cana = 0,07 L/ton. B13: 2021 = 26.131,24 L / 816.750,46 ton Cana = 0,03 L/ton Total = 26.131,24 L / 3.108.709,55 ton Cana = 0,01 L/ton. BX: 2020 = 159.548,78 L / 1.082.647,20 ton Cana = 0,15 L/ton 2021 = 84.278,81 L / 816.750,46 ton Cana = 0,10 L/ton Total = 243.827,59 L / 3.108.709,55 ton Cana = 0,08 L/ton.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, conforme abaixo. Informações extraídas do GAtec - Gestão do Processo Industrial, e planilha MS Excel: FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - UMA. Período 01/01/2019 a 31/12/2021.	Havia diferença dos dados colocados na RenovaCalc (0,03 L/ton) em relação ao memorial de cálculo apresentado (0,02 L/ton). Após contestado, e empresa informou que	OK

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 11.164,73 L / 1.209.311,89 ton Cana = 0,01 L/ton 2020 = 16.060,60 L / 1.082.647,20 ton Cana = 0,01 L/ton 2021 = 34.572,40 L / 816.750,46 ton Cana = 0,04 L/ton Total = 61.797,73 L / 3.108.709,55 ton Cana = 0,02 L/ton.	foi um erro de digitação e corrigiu o dado. A planilha extraída do GAttec de consumo de etanol hidratado próprio está junta com as evidências da área agrícola. Por ser uma tabela dinâmica, é possível separar em qual área foi utilizado e combustível consumido (Diesel ou etanol).	
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utilizou etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utilizou biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utilizou biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utilizou biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utilizou biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u>	Sim, conforme abaixo e extraída do GAttec - Gestão do Processo Industrial Versão		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	5.40.46.0373 > safra > Ano; unidade > consultas > gerenciais > visualização > Cod.: 1 (Boletim Industrial); data > Imprimir, e Memorial de Cálculo FOR 007 03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -UMA. período 01/01/2019 a 31/12/2021. 2019 = 1.497.643,00 kWh / 1.209.311,89 ton Cana = 1,24 kWh/ton 2020 = 1.184.365,00 kWh / 1.082.647,20 ton Cana = 1,09 kWh/ton 2021 = 1.506.223,00 kWh / 816.750,46 ton Cana = 1,84 kWh/ton Total = 4.188.231,00 kWh / 3.108.709,55 ton Cana = 1,35 kWh/ton.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade - PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade - Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade – Eólica.		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	O modal utilizado é 100% rodoviário, e por conta do cliente.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Os valores do modal utilizado para a distribuição do etanol hidratado e 100% FOB.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	O modal utilizado é 100% rodoviário, e por conta do cliente.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Os valores do modal utilizado para a distribuição do etanol hidratado e 100% FOB.		

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
8.14	NC	No mês de maio de 2019, houve uma diferença entre o estoque físico e o boletim industrial.	A empresa fez ajuste de inventário.	OK
9.6	NC	Havia dados inseridos na RenovaCalc, porém, quando contestados, explicaram que foi um erro de digitação e foi confirmado in loco que a empresa não gera energia a partir da compra de bagaço de terceiros.	RenovaCalc corrigida	OK
9.22	NC	Havia diferença dos dados colocados na RenovaCalc (0,03 L/ton) em relação ao memorial de cálculo apresentado (0,02 L/ton). Após contestado, e empresa informou que foi um erro de digitação e corrigiu o dado.	RenovaCalc corrigida	OK

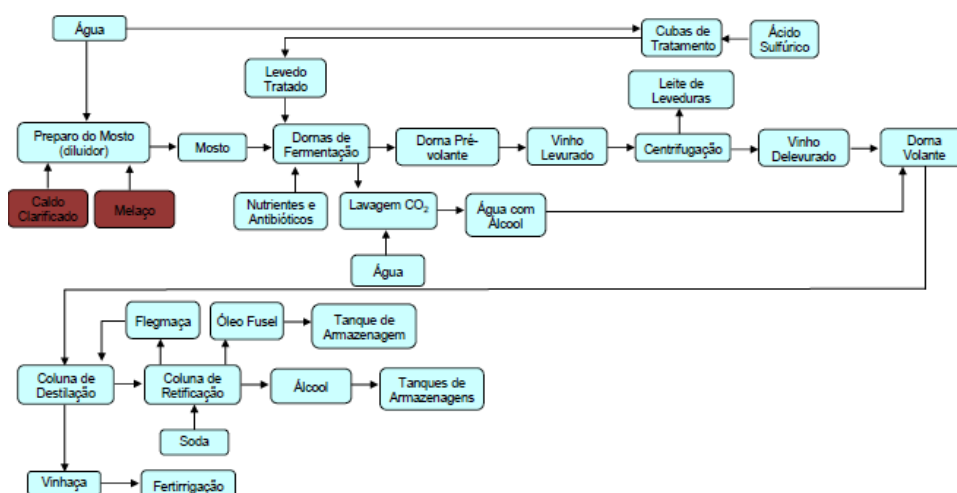
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



USINA MONTE ALEGRE LTDA.
FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL HIDRATADO



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: Monte Alegre Ltda

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.209.311,89
ART % CANA	14,3

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	153.145,69	100
TOTAL DISPONÍVEL	153.145,69	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	82.036,001	53,57
ETANOL	71.109,687	46,43
TOTAL RECUPERADO	153.145,69	100,00
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	592,41	0,39
PERDA DE ART BAGAÇO	8.019,7	5,24
PERDA DE ART NA TORTA	1.150,23	0,75
PERDA ART MULTIJATOS	478,26	0,31
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	221,33	0,14
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	6.581,16	4,30
PERDAS INDETERMINADAS	2.743,93	1,79
TOTAL PERDAS	19.787,01	12,92

*** 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: Monte Alegre Ltda

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.082.647,20
ART % CANA	14,99

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	142.894,13	100
TOTAL DISPONÍVEL	142.894,13	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	83.450,2350	58,40
ETANOL	59.424,7910	41,59
TOTAL RECUPERADO	142.875,0260	99,99
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	636,02	0,45
PERDA DE ART BAGAÇO	7.095,9	4,97
PERDA DE ART NA TORTA	1.271,04	0,89
PERDA ART MULTIJATOS	569,41	0,40
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	159,78	0,11
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	6.673,63	4,67
PERDAS INDETERMINADAS	3.043,16	2,13
TOTAL PERDAS	19.448,95	13,61

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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



BALANÇO DE MASSA ART

FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

Usina Monte Alegre Ltda
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	816.750,46
ART % CANA	14,37

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	105.229,02	100
TOTAL DISPONÍVEL	105.229,02	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	58.175,310	55,28
ETANOL	46.687,890	44,37
TOTAL RECUPERADO	104.863,200	99,65
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	288,59	0,27
PERDA DE ART BAGAÇO	4.919,6	4,68
PERDA DE ART NA TORTA	585,54	0,56
PERDA ART MULTIJATOS	294,02	0,28
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	129,89	0,12
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	4.511,29	4,29
PERDAS INDETERMINADAS	2.122,48	2,02
TOTAL PERDAS	12.851,41	12,21

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 2.879.530,60$
- $Q_{\text{total}} = 3.108.709,55$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 92,63\%$

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

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura Data: 08/08/2022 Horário: Das 07:30 as 08:00
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: Das as

Empresa: ADECOAGRO - USINA MONTE MEGRE Protocolo: RENOVA BIO

Tipo de auditoria: ☐ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederici Mota	
Auditor assistente	João Antonio Melhade Ramos	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RONALDO MARANI	Vice	AMBIUM	
FABÍOLA MARIA DE O. GONCALVES	SUP. MEIO AMBIENTE	ADECOAGRO	
Claudemir O. Santos	Analista Amb. - PL	Adecoagro	
Edio Soares	Eng. Agr.	AMBIUM	
Juliano dos Santos Braga	Analista Ambiental PL	Adecoagro	
Thiago Gomes de Moraes	Analista Controle de Qualidade	Adecoagro	
Fabio Teixeira Gomes	Gerente Agrícola	Adecoagro	
Sergio Samirio de Almeida	Gerente Industrial	ADECOAGRO	
KENATO NOGUEIRA	DIRETOR	ADECOAGRO	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: Das as

☒ Reunião de encerramento Data: 10/08/2022 Horário: Das 09:20 as 09:30

Empresa: ADECOAGRO - USINA MOUTE ALEGRE Protocolo:

Tipo de auditoria: ☐ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
ADRIANA LIZEL Auditor Assistente	ADRIANA FEDERICA ROSSO	
	JOSE ANTONIO MELLO DE RANIERI	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
FABÍOLA M. DE O. GONCALVES	SUP. MEIO AMBIENTE	ADECOAGRO	
RONALDO MARRONI	Diretor	AMBIOX	
Cláudio Manoel dos Santos	Analista Amb-02	Adecoagro	
Edio Soares	Eng. Agr.	AMBIOX	
Silviana dos Santos Braga	Analista Ambiental Pl.	Adecoagro	
Edson Florêncio de Jesus	Analista Ambiental Pl.	Adecoagro	
Matheus Vinícius Aguiar	Sup. Sec. Agrícola	Adecoagro	
Fábio Teixeira Silveira	Gerente Agrícola	Adecoagro	
Sélio Campesino Resende	Gerente Industrial	Adecoagro	
RENATO NOGUEIRA	DIRETOR	ADECOAGRO	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
08/08/2022	07:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci João Melhado	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	07:30	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".
	08:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	João Melhado	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	João Melhado	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)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	João Melhado	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	17:20	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci João Melhado	
09/08/2022	07:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	07:30	Escritório	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	João Melhado	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00		Almoço		Rafael Federicci	
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	17:20	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci João Melhado	
10/08/2022	07:30	Escritório	Elaboração do Plano de Ação e pendências		Rafael Federicci João Melhado	
	09:00	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci João Melhado	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".