

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



Cliente	USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contato	Edilson Antônio da Silva
Endereço	Fazenda São Pedro, S/N - SP 280 - Rod. Castelo Branco, Km 260. Entrerios. Cerqueira César – SP. 18.760-000.

Versão	01
Data	16/02/2023
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	EVIDÊNCIAS.....	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	6
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	65
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	65
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	65
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	68
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	69
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	69
13	PLANO DE AUDITORIA	72

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 RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ:	08.657.268/0001-02
Endereço:	Fazenda São Pedro, S/N - SP 280 - Rod. Castelo Branco, Km 260. Entrerios. Cerqueira César – SP. 18.760-000.
Contato:	Edilson Antônio da Silva
Telefone:	(14) 3711-1010
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	04/01/2023
Data da auditoria:	17 à 19/01/2022
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado: 53,55 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 46,60 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	59,49% (Certificação anterior: 39,33%)
Período de Consulta Pública:	24/02/2023 até 26/03/2023
Nº de manifestações:	

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras de 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 76 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 222 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.

Informações Gerais	
Produção total colhida para moagem	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Umidade das impurezas vegetais	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Teor de impurezas minerais	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.

Insumos	
Corretivos	Dados Padrão
Fertilizantes sintéticos	Dados Padrão
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	Dados Padrão
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Dados Padrão
Concentração de "N" na Vinhaça	Dados Padrão
Quantidade de Torta de Filtro	Dados Padrão

Insumos	
Concentração de “N” na Torta	Dados Padrão
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Dados Padrão
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Dados Padrão

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Quantidade de etanol anidro produzido	A empresa não produz etanol anidro
Quantidade de etanol hidratado produzido	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Quantidade de açúcar produzida	A empresa não produz açúcar
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema on-line www.emeter.com.br
Quantidade de bagaço comercializado	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Balanço de Massa	Planilha Balanço de ART

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Sistema on-line www.emeter.com.br

Combustíveis e Eletricidade	
Combustíveis utilizados na fase industrial	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Quantidade de bagaço próprio usado	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº2/SBQ da ANP
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	A empresa não produz etanol Anidro
Etanol Hidratado	100% rodoviário

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. TOTVS - Datasul, versão 12.1.28.16, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim. TOTVS - Datasul, versão 12.1.28.16, implementado em janeiro/2009.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	PIMS/CS, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. PIMS/PI, versão 12.1.21, implementado em janeiro/2009. Compusoftaware, versão 220, implementado em janeiro/2021.		

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 - RIO_PARDO” os seguintes produtores de biomassa e CPF/CNPJ: SP-3500550- FF4C0A2A62CF41598685CCB65D5524D8 CNPJ: 65.857.310/0003-34 SP-3507506- 7EFC9EAB69FB4D22AF35CE04C07B9057 CNPJ: 04.855.416/0002-23 SP-3500550- D0A43D42F84D42619577A019A4626F78 CNPJ: 19.587.121/0007-03 SP-3519253- F42A03510B8847B5971352B488743639 CNPJ: 31.837.105/0001-23 SP-3519253- 659EB666FF1F45DB94939EB65EB53C4A CNPJ: 08.002.027/0008-00 SP-3523503- 9CF79AB42C634E6FBC6B7710AFD71B37 CNPJ: 08.381.807/0001-23 SP-3504503- 7AD29B482B35463A88235559F2951EA9 CNPJ: 04.855.416/0002-23		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511409- 457F80C1E34B4ABE93D618B6472AA72E CNPJ: 10.750.328/0001-89 SP-3510153- D59E6D567B30492F89478255FEAAA8D7 CNPJ: 59.243.733/0001-08 SP-3511409- B04728ECF0734511AFD03053EFD07970 CNPJ: 22.716.531/0001-18 SP-3504503- E2F266131D934BC7970FFC4267117E4F CNPJ: 08.382.623/0001-88 SP-3500550- 357BE8271DA44B6D9D2DE14A22B07BDD CNPJ: 07.121.443/0004-22 SP-3511409- E1BE80573DBF41EAA65535535B76CC47 CNPJ: 07.962.705/0001-39 SP-3519253- A272312E9D8445028E5F6A74B75A0D63 CNPJ: 31.837.105/0001-23 SP-3511409- 346053993C3A4C67B20D9508D4B2231A CNPJ: 17.809.261/0010-40		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511409- 66AE8CBCC47C4BD298147E545015FE5B CNPJ: 19.942.384/0001-90 SP-3500550- A7EC3439478C41AEBD6E17E7C714F663 CNPJ: 19.653.829/0001-11 SP-3510153- F37961D6A99A4360BF7DF306F8BA926C CNPJ: 59.243.733/0001-08 SP-3504503- A7F6BB0EE7D84E399CF2B05E7A6A4A5E CNPJ: 11.906.876/0001-18 SP-3500550- 81698AE4B02549AB9C63B496AB6A8A78 CNPJ: 13.625.662/0015-02 SP-3511409- 363F84F9580F40528486637D67955C4B CNPJ: 08.002.027/0004-78 SP-3546405- AB6CDD5C07FE485B9F918EA19BB463C7 CNPJ: 08.429.523/0001-60 SP-3511409- AAAF967F04604A65A095E3D594805145 CNPJ: 08.657.268/0014-27		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511409- 44145C7245C141E39F5B319127B22F28 CNPJ: 08.416.735/0001-02 SP-3500550- EDDDAB63C136411FA45509045CF8DBFB CNPJ: 08.031.745/0001-20 SP-3504503- 47738C5358BD4ACD9850CBD5E2B17479 CNPJ: 23.281.818/0001-25 SP-3504503- F52AED69E57E4B128F73DAB367F83611 CNPJ: 04.855.416/0002-23 SP-3550506- EFE978CD0EF54D459230B9A9353A2798 CNPJ: 08.344.698/0001-74 SP-3500550- 5E1A62B2D7DF49F18408AB8BCBA8A928 CNPJ: 37.584.715/0003-00 SP-3523503- D1405E80FB6E49BFADDDF602145B93CD CNPJ: 08.108.341/0001-97 SP-3500550- BBF5A39333924D3BAD0B510E7FD66279 CNPJ: 19.653.829/0001-11		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511409- B5A69F4B75654C2DBDFDDBFE5A655FE3 CNPJ: 08.502.603/0001-01 SP-3504503- 3D9BC0F46988489399DD66C9FDB10366 CNPJ: 07.964.156/0013-75 SP-3504503- A93F044FAFA64DD78A04E2374D5426E8 CNPJ: 08.657.268/0015-08 SP-3550506- E7DC23F374A74C29932EC307E86886FD CNPJ: 08.344.698/0001-74 SP-3500550- D65A0D2C20FE4AC2979E81F73F80B285 CNPJ: 23.753.227/0003-75 SP-3528601- 57519B88303344BC8873D0AEA0D32A2B CNPJ: 22.716.531/0001-18 SP-3519253- 5825352F8D354DE9BD614BA708C7F75D CNPJ: 08.657.268/0005-36 SP-3511409- 7DB89F486A2A4E13835B84354FE87DAE CNPJ: 08.264.862/0003-03		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253- E2FB4397D8014F01AA03BA38DBA324A9 CNPJ: 08.557.004/0005-00 SP-3519253- CC02A6B021624C4189F6BC77D9CAC932 CNPJ: 08.031.745/0008-04 SP-3511409- E3FA1BAB64B24D1DB84E1B69BE6A322C CNPJ: 19.066.115/0001-07 SP-3504503- E4352F74426C4C9FA2C6554D472A38C1 CNPJ: 08.376.051/0001-24 SP-3500550- 05F19B22AF88465EA3FE5A9F66BF7E50 CNPJ: 19.587.121/0008-86 SP-3504503- BB99B91190564AEB9B216F55F134676D CNPJ: 08.270.954/0001-26 SP-3528601- 2B86B4D5B7CB46A9BF5D72582B76EC63 CNPJ: 09.240.406/0027-55 SP-3533809- 4B5BA7C2E0714630874F1564FC011674 CNPJ: 13.602.072/0021-02		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511409- 83156AD71997430C86A4E5158CD80F02 CNPJ: 19.098.825/0001-19 SP-3508306- 1A347D99EC9D4E518997079D6F8478EC CNPJ: 09.091.235/0001-00 SP-3519253- 52BA077518B64B8B877EA4BA7D69EAF9 CNPJ: 08.421.628/0001-72 SP-3511409- 3BE39DDCB3554F2FB4965FD0355D09D5 CNPJ: 08.548.005/0001-65 SP-3550506- 1C9E3F0A13AD44CB9CB96BB220BD7280 CNPJ: 26.613.277/0002-64 SP-3500550- 9D6AF499B82D4085A220FB966AB90B95 CNPJ: 09.210.434/0001-90 SP-3554706- 1A09E9C5C8DF4D23927BE722B8BDECA4 CNPJ: 42.105.394/0001-92 SP-3504503- 56FC50AFDFAF4CDE9AB081479C9833F9 CNPJ: 11.261.993/0001-71		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500550- 75D0274A286B416784C86E38F156D270 CNPJ: 08.431.536/0001-73 SP-3546405- 7DE85324A3174C1B9244F3C55956880A CNPJ: 20.263.811/0001-92 SP-3519501- CE72979DCED2499CB78C23CA0F2DFFE7 CNPJ: 59.243.733/0001-08 SP-3511409- E283DF636D394F489E65883499D5499F CNPJ: 08.409.875/0001-53 SP-3500709- 1B47A3D1D4784CCBBEA12F197D412D7B CNPJ: 08.523.485/0003-71 SP-3514502- 25F540FBE0774C90BE45A84D5763A20A CNPJ: 08.161.404/0002-50 SP-3546405- 793C90812883440084F9E856BFAD5A0C CNPJ: 20.263.811/0001-92 SP-3519253- 919F506933FB4B9B88EA2BD89F8E67ED CNPJ: 08.657.268/0005-36		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253- 8B8F57A9006044E0B679A13F141E3704 CNPJ: 36.714.748/0001-01 SP-3519253- 727739FC04794DF9B02964F9806E75EC CNPJ: 08.657.268/0005-36 SP-3519501- C712EB6E91984FA4A44C247AAA6610A6 CNPJ: 59.243.733/0001-08 SP-3519253- 38A6D0DACD0245F29CF72C47AA177C30 CNPJ: 08.657.268/0005-36 SP-3508306- 707ABF987AD34B4A83D78EADA20A547C CNPJ: 07.960.314/0002-66 SP-3533809- 7E039ED086C74456B0FF30267B388B62 CNPJ: 19.653.829/0001-11 SP-3519253- 694217F55E0A48DB906AD017947536A4 CNPJ: 07.957.476/0001-64 SP-3519501- B343B9F9D20D4E04985710064483EA6C CNPJ: 59.243.733/0001-08		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253-7AC1AC1F2B46438D9ADFC16856EBE9FE CNPJ: 07.957.476/0001-64 SP-3511409-EA36A619C5AA4E7D8A16BB67CBD71214 CNPJ: 08.451.872/0002-69 SP-3511409-870305D7645E44AB93BC2A0F22BB2F89 CNPJ: 07.964.156/0013-75 SP-3519253-0FCB863C5FA54688A514B960C309529F CNPJ: 36.589.030/0003-94 SP-3500550-449153BBD7D74E7084CC93987F80DD15 CNPJ: 08.431.536/0001-73		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado através das planilhas “ELEGIBILIDADE - RIO_PARDO_2019”, “ELEGIBILIDADE - RIO_PARDO_2020”, “ELEGIBILIDADE - RIO_PARDO_2021” e “_Planilha Elegibilidade Agrupada - RIO_PARDO” os seguintes CAR’s verificados como ATIVOS pela temporalidade: SP-3500550-FF4C0A2A62CF41598685CCB65D5524D8 SP-3507506-7EFC9EAB69FB4D22AF35CE04C07B9057		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500550- D0A43D42F84D42619577A019A4626F78 SP-3519253- F42A03510B8847B5971352B488743639 SP-3519253- 659EB666FF1F45DB94939EB65EB53C4A SP-3523503- 9CF79AB42C634E6FBC6B7710AFD71B37 SP-3504503- 7AD29B482B35463A88235559F2951EA9 SP-3511409- 457F80C1E34B4ABE93D618B6472AA72E SP-3510153- D59E6D567B30492F89478255FEAAA8D7 SP-3511409- B04728ECF0734511AFD03053EFD07970 SP-3504503- E2F266131D934BC7970FFC4267117E4F SP-3500550- 357BE8271DA44B6D9D2DE14A22B07BDD SP-3511409- E1BE80573DBF41EAA65535535B76CC47 SP-3519253- A272312E9D8445028E5F6A74B75A0D63 SP-3511409- 346053993C3A4C67B20D9508D4B2231A SP-3511409- 66AE8CBCC47C4BD298147E545015FE5B SP-3500550- A7EC3439478C41AEBD6E17E7C714F663 SP-3510153- F37961D6A99A4360BF7DF306F8BA926C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3504503- A7F6BB0EE7D84E399CF2B05E7A6A4A5E SP-3500550- 81698AE4B02549AB9C63B496AB6A8A78 SP-3511409- 363F84F9580F40528486637D67955C4B SP-3546405- AB6CDD5C07FE485B9F918EA19BB463C7 SP-3511409- AA AF967F04604A65A095E3D594805145 SP-3511409- 44145C7245C141E39F5B319127B22F28 SP-3500550- EDDDAB63C136411FA45509045CF8DBFB SP-3504503- 47738C5358BD4ACD9850CBD5E2B17479 SP-3504503- F52AED69E57E4B128F73DAB367F83611 SP-3550506- EFE978CD0EF54D459230B9A9353A2798 SP-3500550- 5E1A62B2D7DF49F18408AB8BCBA8A928 SP-3523503- D1405E80FB6E49BFADDDF602145B93CD SP-3500550- BBF5A39333924D3BAD0B510E7FD66279 SP-3511409- B5A69F4B75654C2DBDFDDBFE5A655FE3 SP-3504503- 3D9BC0F46988489399DD66C9FDB10366 SP-3504503- A93F044FAFA64DD78A04E2374D5426E8		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3550506- E7DC23F374A74C29932EC307E86886FD SP-3500550- D65A0D2C20FE4AC2979E81F73F80B285 SP-3528601- 57519B88303344BC8873D0AEA0D32A2B SP-3519253- 5825352F8D354DE9BD614BA708C7F75D SP-3511409- 7DB89F486A2A4E13835B84354FE87DAE SP-3519253- E2FB4397D8014F01AA03BA38DBA324A9 SP-3519253- CC02A6B021624C4189F6BC77D9CAC932 SP-3511409- E3FA1BAB64B24D1DB84E1B69BE6A322C SP-3504503- E4352F74426C4C9FA2C6554D472A38C1 SP-3500550- 05F19B22AF88465EA3FE5A9F66BF7E50 SP-3504503- BB99B91190564AEB9B216F55F134676D SP-3528601- 2B86B4D5B7CB46A9BF5D72582B76EC63 SP-3533809- 4B5BA7C2E0714630874F1564FC011674 SP-3511409- 83156AD71997430C86A4E5158CD80F02 SP-3508306- 1A347D99EC9D4E518997079D6F8478EC SP-3519253- 52BA077518B64B8B877EA4BA7D69EAF9		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511409- 3BE39DDCB3554F2FB4965FD0355D09D5 SP-3550506- 1C9E3F0A13AD44CB9CB96BB220BD7280 SP-3500550- 9D6AF499B82D4085A220FB966AB90B95 SP-3554706- 1A09E9C5C8DF4D23927BE722B8BDECA4 SP-3504503- 56FC50AFDFAF4CDE9AB081479C9833F9 SP-3500550- 75D0274A286B416784C86E38F156D270 SP-3546405- 7DE85324A3174C1B9244F3C55956880A SP-3519501- CE72979DCED2499CB78C23CA0F2DFFE7 SP-3511409- E283DF636D394F489E65883499D5499F SP-3500709- 1B47A3D1D4784CCBBEA12F197D412D7B SP-3514502- 25F540FBE0774C90BE45A84D5763A20A SP-3546405- 793C90812883440084F9E856BFAD5A0C SP-3519253- 919F506933FB4B9B88EA2BD89F8E67ED SP-3519253- 8B8F57A9006044E0B679A13F141E3704 SP-3519253- 727739FC04794DF9B02964F9806E75EC SP-3519501- C712EB6E91984FA4A44C247AAA6610A6		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253- 38A6D0DACD0245F29CF72C47AA177C30 SP-3508306- 707ABF987AD34B4A83D78EADA20A547C SP-3533809- 7E039ED086C74456B0FF30267B388B62 SP-3519253- 694217F55E0A48DB906AD017947536A4 SP-3519501- B343B9F9D20D4E04985710064483EA6C SP-3519253- 7AC1AC1F2B46438D9ADFC16856EBE9FE SP-3511409- EA36A619C5AA4E7D8A16BB67CBD71214 SP-3511409- 870305D7645E44AB93BC2A0F22BB2F89 SP-3519253- 0FCB863C5FA54688A514B960C309529F SP-3500550- 449153BBD7D74E7084CC93987F80DD15		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim. 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: SP-3500550- FF4C0A2A62CF41598685CCB65D5524D8 SP-3507506- 7EFC9EAB69FB4D22AF35CE04C07B9057 SP-3500550- D0A43D42F84D42619577A019A4626F78		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253- F42A03510B8847B5971352B488743639 SP-3519253- 659EB666FF1F45DB94939EB65EB53C4A SP-3523503- 9CF79AB42C634E6FBC6B7710AFD71B37 SP-3504503- 7AD29B482B35463A88235559F2951EA9 SP-3511409- 457F80C1E34B4ABE93D618B6472AA72E SP-3510153- D59E6D567B30492F89478255FEAAA8D7 SP-3511409- B04728ECF0734511AFD03053EFD07970 SP-3504503- E2F266131D934BC7970FFC4267117E4F SP-3500550- 357BE8271DA44B6D9D2DE14A22B07BDD SP-3511409- E1BE80573DBF41EAA65535535B76CC47 SP-3519253- A272312E9D8445028E5F6A74B75A0D63 SP-3511409- 346053993C3A4C67B20D9508D4B2231A SP-3511409- 66AE8CBCC47C4BD298147E545015FE5B SP-3500550- A7EC3439478C41AEBD6E17E7C714F663 SP-3510153- F37961D6A99A4360BF7DF306F8BA926C SP-3504503- A7F6BB0EE7D84E399CF2B05E7A6A4A5E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500550- 81698AE4B02549AB9C63B496AB6A8A78 SP-3511409- 363F84F9580F40528486637D67955C4B SP-3546405- AB6CDD5C07FE485B9F918EA19BB463C7 SP-3511409- AAAF967F04604A65A095E3D594805145 SP-3511409- 44145C7245C141E39F5B319127B22F28 SP-3500550- EDDDAB63C136411FA45509045CF8DBFB SP-3504503- 47738C5358BD4ACD9850CBD5E2B17479 SP-3504503- F52AED69E57E4B128F73DAB367F83611 SP-3550506- EFE978CD0EF54D459230B9A9353A2798 SP-3500550- 5E1A62B2D7DF49F18408AB8BCBA8A928 SP-3523503- D1405E80FB6E49BFADDDF602145B93CD SP-3500550- BBF5A39333924D3BAD0B510E7FD66279 SP-3511409- B5A69F4B75654C2DBDFDDBFE5A655FE3 SP-3504503- 3D9BC0F46988489399DD66C9FDB10366 SP-3504503- A93F044FAFA64DD78A04E2374D5426E8 SP-3550506- E7DC23F374A74C29932EC307E86886FD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500550- D65A0D2C20FE4AC2979E81F73F80B285 SP-3528601- 57519B88303344BC8873D0AEA0D32A2B SP-3519253- 5825352F8D354DE9BD614BA708C7F75D SP-3511409- 7DB89F486A2A4E13835B84354FE87DAE SP-3519253- E2FB4397D8014F01AA03BA38DBA324A9 SP-3519253- CC02A6B021624C4189F6BC77D9CAC932 SP-3511409- E3FA1BAB64B24D1DB84E1B69BE6A322C SP-3504503- E4352F74426C4C9FA2C6554D472A38C1 SP-3500550- 05F19B22AF88465EA3FE5A9F66BF7E50 SP-3504503- BB99B91190564AEB9B216F55F134676D SP-3528601- 2B86B4D5B7CB46A9BF5D72582B76EC63 SP-3533809- 4B5BA7C2E0714630874F1564FC011674 SP-3511409- 83156AD71997430C86A4E5158CD80F02 SP-3508306- 1A347D99EC9D4E518997079D6F8478EC SP-3519253- 52BA077518B64B8B877EA4BA7D69EAF9 SP-3511409- 3BE39DDCB3554F2FB4965FD0355D09D5		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3550506- 1C9E3F0A13AD44CB9CB96BB220BD7280 SP-3500550- 9D6AF499B82D4085A220FB966AB90B95 SP-3554706- 1A09E9C5C8DF4D23927BE722B8BDECA4 SP-3504503- 56FC50AFDFAF4CDE9AB081479C9833F9 SP-3500550- 75D0274A286B416784C86E38F156D270 SP-3546405- 7DE85324A3174C1B9244F3C55956880A SP-3519501- CE72979DCED2499CB78C23CA0F2DFFE7 SP-3511409- E283DF636D394F489E65883499D5499F SP-3500709- 1B47A3D1D4784CCBBEA12F197D412D7B SP-3514502- 25F540FBE0774C90BE45A84D5763A20A SP-3546405- 793C90812883440084F9E856BFAD5A0C SP-3519253- 919F506933FB4B9B88EA2BD89F8E67ED SP-3519253- 8B8F57A9006044E0B679A13F141E3704 SP-3519253- 727739FC04794DF9B02964F9806E75EC SP-3519501- C712EB6E91984FA4A44C247AAA6610A6 SP-3519253- 38A6D0DACD0245F29CF72C47AA177C30		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3508306- 707ABF987AD34B4A83D78EADA20A547C SP-3533809- 7E039ED086C74456B0FF30267B388B62 SP-3519253- 694217F55E0A48DB906AD017947536A4 SP-3519501- B343B9F9D20D4E04985710064483EA6C SP-3519253- 7AC1AC1F2B46438D9ADFC16856EBE9FE SP-3511409- EA36A619C5AA4E7D8A16BB67CBD71214 SP-3511409- 870305D7645E44AB93BC2A0F22BB2F89 SP-3519253- 0FCB863C5FA54688A514B960C309529F SP-3500550- 449153BBD7D74E7084CC93987F80DD15		
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 seguintes evidências: Planilha “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ RIO_PARDO”; Planilha “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ RIO_PARDO”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Planilha “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ RIO_PARDO” 2019 / 2020 Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” 2021 Verificado através do sistema Compusoftware a emissão do relatório “Form: 7858 - Ordem de Colheita - Sintético” Confirmada as produtividades acima de 140TCH Código do fundo Agrícola 7300 apresentando 133,34 TCH; Código do fundo Agrícola 7301 apresentando 147,86 TCH Código do fundo Agrícola 60012 apresentando 152,58 TCH		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ RIO_PARDO”;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Planilha “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produç,ão _ Escopo da Certificac,ão RenovaBio 2020 _ RIO_PARDO” Planilha “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produç,ão _ Escopo da Certificac,ão RenovaBio 2021 _ RIO_PARDO” 2019 / 2020 Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” 2021 Verificado através do sistema Compusoftware a emissão do relatório “Form: 7858 - Ordem de Colheita - Sintético” Verificada a distribuição de matéria-prima dos seguintes CAR´s: SP-3500550- FF4C0A2A62CF41598685CCB65D5524D8 SP-3507506- 7EFC9EAB69FB4D22AF35CE04C07B9057 SP-3500550- D0A43D42F84D42619577A019A4626F78 SP-3519253- F42A03510B8847B5971352B488743639 SP-3519253- 659EB666FF1F45DB94939EB65EB53C4A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523503- 9CF79AB42C634E6FBC6B7710AFD71B37 SP-3504503- 7AD29B482B35463A88235559F2951EA9 SP-3511409- 457F80C1E34B4ABE93D618B6472AA72E SP-3510153- D59E6D567B30492F89478255FEAAA8D7 SP-3511409- B04728ECF0734511AFD03053EFD07970 SP-3504503- E2F266131D934BC7970FFC4267117E4F SP-3500550- 357BE8271DA44B6D9D2DE14A22B07BDD SP-3511409- E1BE80573DBF41EAA65535535B76CC47 SP-3519253- A272312E9D8445028E5F6A74B75A0D63 SP-3511409- 346053993C3A4C67B20D9508D4B2231A SP-3511409- 66AE8CBCC47C4BD298147E545015FE5B SP-3500550- A7EC3439478C41AEBD6E17E7C714F663 SP-3510153- F37961D6A99A4360BF7DF306F8BA926C SP-3504503- A7F6BB0EE7D84E399CF2B05E7A6A4A5E SP-3500550- 81698AE4B02549AB9C63B496AB6A8A78 SP-3511409- 363F84F9580F40528486637D67955C4B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3546405- AB6CDD5C07FE485B9F918EA19BB463C7 SP-3511409- AAAF967F04604A65A095E3D594805145 SP-3511409- 44145C7245C141E39F5B319127B22F28 SP-3500550- EDDDAB63C136411FA45509045CF8DBFB SP-3504503- 47738C5358BD4ACD9850CBD5E2B17479 SP-3504503- F52AED69E57E4B128F73DAB367F83611 SP-3550506- EFE978CD0EF54D459230B9A9353A2798 SP-3500550- 5E1A62B2D7DF49F18408AB8BCBA8A928 SP-3523503- D1405E80FB6E49BFADDDF602145B93CD SP-3500550- BBF5A39333924D3BAD0B510E7FD66279 SP-3511409- B5A69F4B75654C2DBDFDDBFE5A655FE3 SP-3504503- 3D9BC0F46988489399DD66C9FDB10366 SP-3504503- A93F044FAFA64DD78A04E2374D5426E8 SP-3550506- E7DC23F374A74C29932EC307E86886FD SP-3500550- D65A0D2C20FE4AC2979E81F73F80B285 SP-3528601- 57519B88303344BC8873D0AEA0D32A2B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253- 5825352F8D354DE9BD614BA708C7F75D SP-3511409- 7DB89F486A2A4E13835B84354FE87DAE SP-3519253- E2FB4397D8014F01AA03BA38DBA324A9 SP-3519253- CC02A6B021624C4189F6BC77D9CAC932 SP-3511409- E3FA1BAB64B24D1DB84E1B69BE6A322C SP-3504503- E4352F74426C4C9FA2C6554D472A38C1 SP-3500550- 05F19B22AF88465EA3FE5A9F66BF7E50 SP-3504503- BB99B91190564AEB9B216F55F134676D SP-3528601- 2B86B4D5B7CB46A9BF5D72582B76EC63 SP-3533809- 4B5BA7C2E0714630874F1564FC011674 SP-3511409- 83156AD71997430C86A4E5158CD80F02 SP-3508306- 1A347D99EC9D4E518997079D6F8478EC SP-3519253- 52BA077518B64B8B877EA4BA7D69EAF9 SP-3511409- 3BE39DDCB3554F2FB4965FD0355D09D5 SP-3550506- 1C9E3F0A13AD44CB9CB96BB220BD7280 SP-3500550- 9D6AF499B82D4085A220FB966AB90B95		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3554706- 1A09E9C5C8DF4D23927BE722B8BDECA4 SP-3504503- 56FC50AFDFAF4CDE9AB081479C9833F9 SP-3500550- 75D0274A286B416784C86E38F156D270 SP-3546405- 7DE85324A3174C1B9244F3C55956880A SP-3519501- CE72979DCED2499CB78C23CA0F2DFFE7 SP-3511409- E283DF636D394F489E65883499D5499F SP-3500709- 1B47A3D1D4784CCBBEA12F197D412D7B SP-3514502- 25F540FBE0774C90BE45A84D5763A20A SP-3546405- 793C90812883440084F9E856BFAD5A0C SP-3519253- 919F506933FB4B9B88EA2BD89F8E67ED SP-3519253- 8B8F57A9006044E0B679A13F141E3704 SP-3519253- 727739FC04794DF9B02964F9806E75EC SP-3519501- C712EB6E91984FA4A44C247AAA6610A6 SP-3519253- 38A6D0DACD0245F29CF72C47AA177C30 SP-3508306- 707ABF987AD34B4A83D78EADA20A547C SP-3533809- 7E039ED086C74456B0FF30267B388B62		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519253-694217F55E0A48DB906AD017947536A4 SP-3519501-B343B9F9D20D4E04985710064483EA6C SP-3519253-7AC1AC1F2B46438D9ADFC16856EBE9FE SP-3511409-EA36A619C5AA4E7D8A16BB67CBD71214 SP-3511409-870305D7645E44AB93BC2A0F22BB2F89 SP-3519253-0FCB863C5FA54688A514B960C309529F SP-3500550-449153BBD7D74E7084CC93987F80DD15		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através da planilha “_FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ RIO_PARDO” os seguintes cálculos do volume elegível: Volume Elegível Consolidado de 1.911.765,14 toneladas Moagem Consolidada de 3.213.630,85 toneladas Fração do Volume Elegível Consolidada de 59,49%		

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 das seguintes evidências:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Relatório "RCMP_117 - Situação Geral da Safra" emitido através do sistema PIMS 16.508,60 ha 2020 Relatório "RCMP_117 - Situação Geral da Safra" emitido através do sistema PIMS 10.766,25 ha 2021 Relatório "Form: 7858 - Ordem de Colheita Sintético" emitido através do sistema Compusoftware 11.855,33 ha 2019 / 2020 / 2021 Total de área produtiva de 39.130,18 ha		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: 2019 Relatório "RCMP_117 - Situação Geral da Safra" emitido através do sistema PIMS 988.750,58 toneladas 2020 Relatório "RCMP_117 - Situação Geral da Safra" emitido através do sistema PIMS 637.971,05 toneladas		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 Relatório "Form: 7858 - Ordem de Colheita Sintético" emitido através do sistema Compusoftware 893.185,09 toneladas 2019 / 2020 / 2021 Total de área produtiva de 2.519.906,72 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: 2019 Relatório "RCMP_117 - Situação Geral da Safra" emitido através do sistema PIMS 16.508,60 ha 2020 Relatório "RCMP_117 - Situação Geral da Safra" emitido através do sistema PIMS 10.766,25 ha 2021 Relatório "Form: 7858 - Ordem de Colheita Sintético" emitido através do sistema Compusoftware 11.855,33 ha 2019 / 2020 / 2021 Total de área produtiva de 39.130,18 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Total de Impurezas Minerais de 10,70kg/ton de cana 2020 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Total de Impurezas Minerais de 9,10kg/ton de cana 2021 “Form: 5934 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido pelo sistema Compusoftware Total de Impurezas Minerais de 9,70kg/ton de cana 2019 / 202 / 2021 Total de Impurezas Minerais de 9,94kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através das seguintes evidências:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo - Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Total de Impurezas Vegetais de 70,00kg/ton de cana 2020 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Total de Impurezas Vegetais de 69,00kg/ton de cana 2021 “Form: 5934 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido pelo sistema Compusoftware Total de Impurezas Vegetais de 66,30kg/ton de cana 2019 / 202 / 2021 Total de Impurezas Vegetais de 68,44kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio convencional		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

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 dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Quantidade de cana processada de 1.213.913,26 toneladas 2020 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Quantidade de cana processada de 1.005.026,930 toneladas 2021 “Form: 5934 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido pelo sistema Compusoftware Quantidade de cana processada de 994..690,66 toneladas 2019 / 202 / 2021 Quantidade total de cana processada de 3.213.630,85 toneladas		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , 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?	Produtos e Subprodutos: Etanol Hidratado Óleo Fusel Bagaço Matéria-prima Cana-de-açúcar		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A A empresa não produz Etanol Anidro		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A A empresa não produz Etanol Anidro		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Quantidade de Etanol Hidratado produzido de 106.991.711 litros 2020 “prorel060 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido através do sistema PIMS Quantidade de Etanol Hidratado produzido de 89.643.429 litros 2021 “Form: 5934 - RELATÓRIO GERENCIAL” emitido pelo sistema Compusoftware Quantidade de Etanol Hidratado produzido de 89.069.037 litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 202 / 2021 Quantidade total de Etanol Hidratado produzido de 285.704.177 litros. Rendimento total de Etanol Hidratado apresentado de 88,90 l/ton de cana.		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim. Verificado através dos Sistemas Datasul (2919 / 2020) e Compusoftware, a relação das Notas fiscais de venda de Etanol Anidro para o triênio.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	N/A A empresa não produz Açúcar.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	N/A A empresa não produz Açúcar.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema on-line www.emeter.com.br a geração dos relatórios mensais de comercialização de energia elétrica do triênio e através da planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Rio Pardo” o rendimento da energia elétrica comercializada. 2019 Comercialização de 86.805.101 kWh 2020 Comercialização de 80.514.240,00 kWh 2021 Comercialização de 91.515.744,00 kWh		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 2020 / 2021 Comercialização total de 258.835.085 kWh Rendimento total de energia elétrica apresentado de 80,54 kWh/ton de cana		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim. Verificado através do sistema on-line www.emeter.com.br a geração dos relatórios mensais de comercialização de energia elétrica do triênio.		
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 comercializou bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A empresa não comercializou bagaço.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. Verificado os protocolos de aceite mensal.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do relatório "Form: 1364 - Termoelétrica" e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Rio Pardo" os		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		seguinte consumos e rendimentos de Bagaço próprio utilizado: 2019 Consumo de 272.295.320 kg 2020 Consumo de 236.861.000 kg 2021 Consumo de 235.243.170 kg 2019 / 2020 / 2021 Consumo total de bagaço de 744.399.490 kg Rendimento total do bagaço apresentado de 231,64 kg/ton de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim. Verificado através do sistema Compusoftware a emissão do relatório "Form: 1364 - Termoelétrica" e através da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Rio Pardo" os seguinte umidades do bagaço próprio: 2019 Umidade de 46,81% 2021 Umidade de 46,73% 2021 Umidade de 45,43%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 2020 / 2021 Umidade de 46,35%		
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 utiliza palha própria.	Correção: A empresa havia declarado que utiliza palha própria. A empresa exclui da Renovacalc ao consumo de palha própria	18/01/2023
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A A empresa não utiliza palha própria.	Correção: A empresa havia declarado que utiliza palha própria. A empresa exclui da Renovacalc ao consumo de palha própria	18/01/2023
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Compusoftware a emissão do relatório "Form: 2292 - Outras Pesagens" e através da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Rio Pardo" os seguintes consumos e rendimento de bagaço de terceiros: 2019 Consumo de 20.962.300kg 2020 Consumo de 41.494.240kg 2021 Consumo de 51.543.200kg		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 2020 / 2021 Consumo total de bagaço de terceiros de 113.999740 kg Rendimento total do bagaço apresentado de 35,47 kg/ton de cana		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim. Verificado através do sistema Compusoftware a emissão do relatório "Form: 1364 - Termoelétrica" e através da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Rio Pardo" os seguinte umidades do bagaço de terceiros: 2019 Umidade de 49,03% 2021 Umidade de 48,72% 2021 Umidade de 48,01% 2019 / 2020 / 2021 Umidade de 48,46%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim. Verificado através do Google Maps e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo" as seguintes distâncias de bagaço de terceiros: 2019 Média ponderada da distância de 118,96km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Média ponderada da distância de 88,68km 2021 Média ponderada da distância de 124km 2019 / 2020 / 2021 Média ponderada da distância consolidada de 110,22km		
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 bagaço 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 bagaço 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. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “SPA_047 - Pesagem de Outros Produtos” emitido através do sistema PIMS		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de 18.267.180kg 2020 "SPA_047 - Pesagem de Outros Produtos" emitido através do sistema PIMS Consumo de 7.998.700kg 2021 "FORM: 2292 - Outras Pesagens" emitido pelo sistema Compusoftware Consumo de 41.837.840kg 2019 / 2020 / 2021 Consumo de 68.103.720kg de cavaco de madeira Rendimento total apresentado de 21,19kg/ton de cana		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo" 2019 Relatório "Laboratório Industrial - Recebimento de Cavaco" Umidade de 42,65% 2020 "prerel045 - Usina Rio Pardo - Conf. Termoelétrica" emitido através do sistema PIMS		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Umidade de 42,39% 2021 "FORM: 1364 - Termoelétrica" emitido pelo sistema Compusoftware Umidade de 42,47% 2019 / 2020 / 2021 Umidade consolidada de 42,51%		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Sim. Verificado através do Google Maps e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo" as seguintes distâncias do cavaco de madeira utilizado: 2019 Média ponderada da distância de 42,83km 2020 Média ponderada da distância de 147km 2021 Média ponderada da distância de 130,26km 2019 / 2020 / 2021 Média ponderada da distância consolidada de 108,77km		
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	N/A A empresa não utiliza lenha.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	N/A A empresa não utiliza lenha.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas?	N/A A empresa não utiliza lenha.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “SPA_047 - Pesagem de Outros Produtos” emitido através do sistema PIMS Consumo de 62.020kg 2021 “FORM: 2292 - Outras Pesagens” emitido pelo sistema Compusoftware Consumo de 1.704.560kg 2019 / 2021 Consumo consolidado de 1.766.580kg Rendimento total de 0,55kg/ton de cana		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais?	Utilizado o Informe Técnico n°2/SBQ ver.5 da ANP.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais?	Sim. Verificado através do Google Maps e da planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA Rio Pardo” as seguintes distâncias de bagaço de terceiros: 2019 Média ponderada da distância de 50,40km 2021 Média ponderada da distância de 152,50km 2019 / 2021 Média ponderada da distância consolidada de 148,91km		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizados na fase industrial foram: B10 e BX (B12 e B13)		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis” emitido através do sistema PIMS 2019 “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis” emitido através do sistema PIMS 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FORM: 8109 - Abastecimentos - Sintético” emitido pelo sistema Compusoftware B10 - 100.246 litros B11 - 66.251 litros B12 - 74.875,50 litros B13 - 4.192 litros BX (B12 e B13) - 79.067,50 litros 2019 / 2020 / 2021 Rendimentos apresentados de: B10 - 0,03 l/ton de cana B11 - 0,02 l/ton de cana BX - 0,02 l/ton de cana		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: Planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Rio Pardo” 2019 “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis” emitido através do sistema PIMS Consumo de 25.854,97 litros de etanol hidratado 2019 “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis” emitido através do sistema PIMS Consumo de 25.230 litros de etanol hidratado 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		"FORM: 8109 - Abastecimentos - Sintético" emitido pelo sistema Compusoftware Consumo de 19.898,70 litros de etanol hidratado 2019 / 2020 / 2021 Consumo consolidado de etanol hidratado de 70.983,67 litros Rendimento total apresentado de 0,02 l/ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza 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 utiliza biogás		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u>	Sim.		

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?	Verificado através do sistema on-line www.emeter.com.br a geração dos relatórios mensais de consumo de energia elétrica do triênio e através da planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Rio Pardo” o rendimento da energia elétrica comercializada. 2019 Consumo de 1.252.665,60 kWh 2020 Consumo de 1.291.737,60 kWh 2021 Consumo de 1.416.960,00 kWh 2019 / 2020 / 2021 Comercialização total de 3.961.363,20 kWh Rendimento total de energia elétrica apresentado de 1,23 kWh/ton de cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de PCH		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de Biomassa.		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A. A empresa não produz Etanol Anidro		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A. A empresa não produz Etanol Anidro		
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?	Verificado através do Sistema ERP Sapiens a emissão do relatório "RFNF124.GER - Faturamento/Notas Fiscais de Saída" apresentado a relação de todas as Notas fiscais de venda de Etanol Hidratado realizada no período de 2021 indicando modal 100% rodoviário		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Modal 100% rodoviário		

7 NÃO CONFORMIDADES

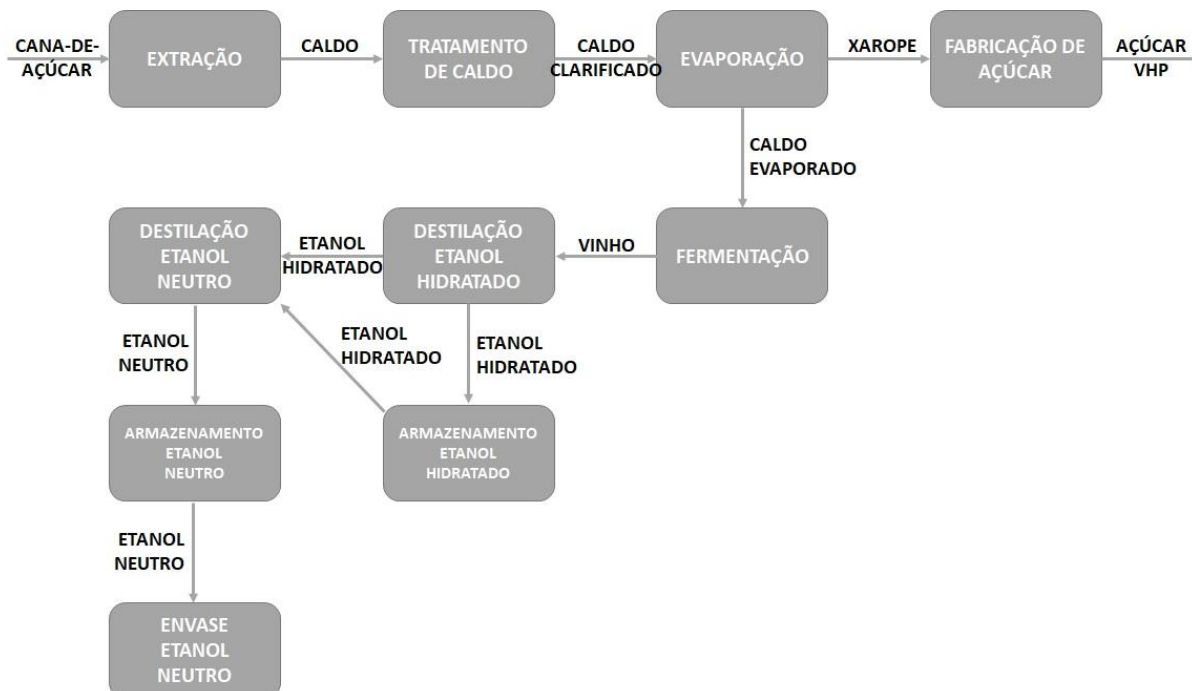
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
9.3 e 9.4	NC	A empresa havia declarado que utilizava palha própria, porém foi constatado que o responsável preencheu o campo incorreto.	A empresa excluiu da Renovacalc ao consumo de palha própria	Concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

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

Usina: Rio Pardo

Período: 29/04/2019 a 08/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.213.913,26
ART % CANA	15,0000

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	182.086,99	100
TOTAL DISPONÍVEL	182.086,99	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR		0,00
ETANOL	157.905,837	86,72
TOTAL RECUPERADO	157.905,837	86,72
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	4.679,6	2,57
PERDA DE ART NA TORTA	509,84	0,28
PERDA ART MULTIJATOS		0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	345,97	0,19
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	13.656,52	7,50
PERDAS INDETERMINADAS	4.989,18	2,74
TOTAL PERDAS	24.181,15	13,28

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

Usina: Rio Pardo

Período: 25/04/2020 à 03/11/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.005.026,93
ART % CANA	14,7900

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	148.643,48	100
TOTAL DISPONÍVEL	148.643,48	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR		0,00
ETANOL	129.929,268	87,41
TOTAL RECUPERADO	129.929,268	87,41
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	3.968,8	2,67
PERDA DE ART NA TORTA	416,20	0,28
PERDA ART MULTIJATOS		0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	178,37	0,12
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	11.386,09	7,66
PERDAS INDETERMINADAS	2.764,77	1,86
TOTAL PERDAS	18.714,21	12,59

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

Usina: Rio Pardo

Período: 26/04/2021 à 07/11/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	994.690,66
ART % CANA	15,3695

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	152.878,98	100
TOTAL DISPONÍVEL	152.878,98	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR		0,00
ETANOL	131.261,890	85,86
TOTAL RECUPERADO	131.261,890	85,86
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	4.158,3	2,72
PERDA DE ART NA TORTA	397,49	0,26
PERDA ART MULTIJATOS		0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	278,18	0,18
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	10930,8485	7,15
PERDAS INDETERMINADAS	5.852,27	3,83
TOTAL PERDAS	21.617,09	14,14

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:

- *Qelegível* = 1.911.765,14 toneladas
- *Qtotal* = 3.213.630,85 toneladas
- *Fração de volume elegível* = 59,49%

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. 1/2

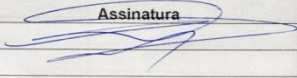
LISTA DE PRESEÇA

☒ Reunião de abertura Data: 17/08/2023 Horário: Das 08:00 as 08:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: Das as

Empresa: União do Pardo Protocolo: RenovaBio

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

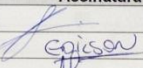
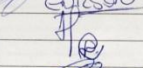
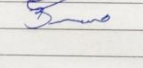
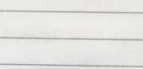
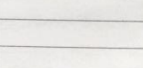
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederici Melo	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Adriano Jacomini	Coordenador Laboratório	Laboratório	
EDISON ANTONIO DA SILVA	SUP. CONTROLE E PLANEJAMENTO	CONTROLEADORIA	
RAIS LIAZ FERREIRA DE FARIAS	Analista de Sub-Sistema	Análise	
JOMARINA DE PAUZA PEREIRA	Analista Contábil	Contabilidade	
FERNANDO MARCOS BERNINI	GERENTE INDUSTRIAL	INDUSTRIA	
EVERTON BRUNO BOWENMAN F. REIRO	Analista de Contabilidade	CONTROLEADORIA	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

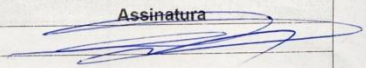
LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das	as
☒ Reunião de encerramento	Data:	19/08/2023	Horário:	Das 16:30	as 17:00

Empresa: UBINA Bio Park Protocolo: RenovaBio

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

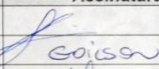
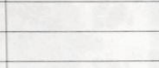
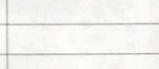
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	RAFAEL FERNANDES VAS	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Adriano Scramin	Coordenador	Laboratório	
EDISON ANTONIO DA SILVA	SUP. CONTROLE E PLAN	CONTABILIDADE	
Daio Duan Lima da Silva	Analista Auto Sc.	Ambiental	
Priscila de Souza Pereira	analista contábil	Contabilidade	
FERNANDO MARCOS BERNINI	GERENTE INDUSTRIAL	INDÚSTRIA	
EWERTON BRUNO SOARES RIBEIRO	ANALISTA DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	

13 PLANO DE AUDITORIA

benri

BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Plano de Auditoria

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

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
17/01/2023	08:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria, Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	Fernando Marcos Bernini Alexandre Mattos Ometto Adriano Jacomini Edilson Antonio da Silva
	09:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Edilson Antonio da Silva
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Adriano Jacomini Edilson Antonio da Silva
	14:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Edilson Antonio da Silva
	15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Edilson Antonio da Silva
	16:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
18/01/2023	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Edilson Antonio da Silva
	11:00	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Adriano Jacomini Edilson Antonio da Silva
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Fernando Marcos Bernini Edilson Antonio da Silva
	15:30	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Fernando Marcos Bernini Edilson Antonio da Silva
	16:30	Escritório	Fechamento Parcial			
19/01/2023	08:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Fernando Marcos Bernini Edilson Antonio da Silva
	10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Edilson Antonio da Silva
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola		Edilson Antonio da Silva
	15:30	Escritório	Elaboração do Plano de Ação e pendências		Rafael Federicci	
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci	Fernando Marcos Bernini Alexandre Mattos Ometto Adriano Jacomini Edilson Antonio da Silva