

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



Cliente	U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
Contato	Decrie Polastrine
Endereço	Rodovia MG 427, S/N - Km 77, Fazenda São Cristóvão. Zona Rural. Pirajuba/MG, 38.210-000

Versão	01
Data	16/02/2023
Elaborado por:	Marcelo de Aguiar Pereira
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	6
6.4	EVIDÊNCIAS.....	8
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	8
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	10
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	12
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	13
7	NÃO CONFORMIDADES	63
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	63
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	64
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	67
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	67
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	68
13	PLANO DE AUDITORIA	70

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇUCAR E ETANOL LTDA
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	CEZIRA GIOVANONI MORETTI, 600, SALA 15, PQ. TECNOLÓGICO DE PIRACICABA/STA. ROSA. PIRACICABA/SP
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
CNPJ:	19.537.471/0001-61
Endereço:	Rodovia MG 427, S/N - Km 77, Fazenda São Cristóvão. Zona Rural. Pirajuba/MG, 38.210-000.
Contato:	Decrie Polastrine
Telefone:	(34) 3426-0000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anídrido

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	01/12/2022
Data da auditoria:	18/01 a 20/01/2023
Auditor líder:	Marcelo de Aguiar Pereira
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: 57,90 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 58,50 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Anidro: 58,25 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 58,80 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,54% (Certificação anterior: 97,66%)
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:

Marcelo de Aguiar Pereira (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Agrônoma (CREA-MG 142001253-3) pela UNICERP de Patrocínio/MG especialista em Agronegócios pela ESALQ de Piracicaba/SP. Auditor líder ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 e Auditor Interno SA8000:2014. Experiências como auditor de 3ª parte em processos de certificações de produção agrícola, cadeias de Suprimentos e verificação de fornecedores como Rainforest Alliance 2020, UTZ (finalizada), Café Pratices (starbucks), RSP (Louis Dreyfus Company), Impact (SUCAFINA AS), ELO (Raízen) e RENOVABIO (ANP), em produtos como Café, Banana, Mamão, Uva, Manga e cana de açúcar. Experiência como auditor interno e gestão administrativa de unidade produtora com certificado dos programas 4C, RTRS, Certifica Minas (IMA), Café Pratices e UTZ, para café e soja convencional.

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 **U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA** 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, sendo que, nesse caso, por conta de supressões de vegetação nativa, encontradas na primeira análise, foram necessárias duas amostragens, totalizando 164 imóveis rurais, entre os 388 que foram declarados no escopo do projeto.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Everaldo Silva Júnior	Supervisor de Suprimentos	Consumo de insumos	Fornecer informações e esclarecimentos
Daniela Alvarenga Borges Ramos	Gestora de Contratos Agrícolas;	Responsável pelo renovabio e renovacalc	Fornecer informações e esclarecimentos

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Neilson Silva	Gestor do departamento fiscal e faturamento;	Emissão de NF, Ordens de carregamento, conferencia de produtos, responsável pelo ISIMP e controladoria fiscal de compra e venda de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos
Patrícia Aparecida Siqueira	Analista Fiscal;	Emissão de NF, Ordens de carregamento, conferencia de produtos, responsável pelo ISIMP e controladoria fiscal de compra e venda de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos
Claudia Castro	Analista Agrícola;	Aplicações de campo, estoque abastecimentos	Fornecer informações e esclarecimentos
Decrie Polastrine	Gestor Ambiental;	Responsável pelo renovabio e renovacalc	Fornecer informações e esclarecimentos
Marcos Rubens de Oliveira	Gerente Administrativo/ financeiro;	Dados gerais adm	Fornecer informações e esclarecimentos
Elton de Souza Galdino	Supervisor laboratório industrial;	Sistema de amostragem e sorteio para análise, processo de sondagem e retirada de amostra para qualidade, Análises laboratoriais de recebimento e indústria.	Fornecer informações e esclarecimentos
Roberson Borges Rodrigues	Analista de Geoprocessamento;	Elegibilidade	Fornecer informações e esclarecimentos
José Aparecido Sanches	Gerente Industrial;	Sistema de amostragem e sorteio para análise, processo de sondagem e retirada de amostra para qualidade, Análises laboratoriais de recebimento e indústria.	Fornecer informações e esclarecimentos
Luiz Alberto Bortoleto	Gerente agrícola;	Consumo de insumos	Fornecer informações e esclarecimentos
Daniela Lopes Santos	Analista de faturamento Jr	Ordens de carregamento, conferencia de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos
Elisa Martins Alves Andrade	Analista de faturamento	Ordens de carregamento, conferencia de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos
Mirian de Oliveira	Auxiliar de faturamento	Ordens de carregamento,	Fornecer informações e esclarecimentos

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
		conferencia de produtos	

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "SAP – ZQM_0012-Ponderação de cana por geral" "ZPS_R0019-Relatório de Talhões cadastrados" "Evidencias_Dados Padrão_19_20_21" "Evidencias_Dados Primários_19_20_21"
Produção total colhida para moagem	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-"Ponderação de cana por geral" "Memo Calc Produtividade 19_20_21"
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-"Ponderação de cana por geral" "Memo Calc Produtividade 19_20_21"
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0017-"Características 1 e 2" "Evidencias _ Impureza Vegetal e Mineral _ dados Primários _ fornecedor"
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5
Teor de impurezas minerais	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0017-"Características 1 e 2" "Evidencias _ Impureza Vegetal e Mineral _ dados Primários _ fornecedor"

Insumos	
Corretivos	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23”
Fertilizantes sintéticos	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23”
Concentração de N, P2O5 e K2O	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23”
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23”
Concentração de “N” na Vinhaça	2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3. Análises laboratoriais para alguns
Quantidade de Torta de Filtro	n/a
Concentração de “N” na Torta	n/a
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZIFCU_REL “Relatório de combustível/Abastecimento” “Diesel 2019” “Diesel 2020” “Diesel 2021”
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZFI_0007- Entradas de NF ZIFCU_REL “Relatório de combustível/Abastecimento” “Diesel 2019” “Diesel 2020”

Insumos	
	"Diesel 2021"

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021" "Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx" "Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)"
Quantidade de etanol anidro produzido	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021" "Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx" "Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)"
Quantidade de etanol hidratado produzido	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021" "Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx" "Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)"
Quantidade de açúcar produzida	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021" "Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx" "Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)"

Quantidade de energia elétrica comercializada	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021" "Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx" "Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)"
Quantidade de bagaço comercializado	n/a
Balanço de Massa	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021" "Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx" "Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)"

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "Acessória - industria 19 20 21.xlsx" "ZSD_0008-REC ENERGIA"
Combustíveis utilizados na fase industrial	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZFI_0007- Entradas de NF
Quantidade de bagaço próprio usado	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "Acessória - industria 19 20 21.xlsx" "PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2019 Ver" "PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2020 Ver" "PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2021 Ver"
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5, tabela 06.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	n/a somente bagaço e lenha no start da caldeira

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx "ZSD_0001- Saídas de NF"
Etanol Hidratado	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx "ZSD_0001- Saídas de NF"

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).	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, os sistemas citados acima no requisito 1.1 comportam todo sistema fiscal. Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx "ZSD_0001- Saídas de NF" "ZFI_0007- Entradas de NF"		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Por meio dos seguintes sistemas: Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "SAP – ZQM_0012-Ponderação de cana por geral" "ZPS_R0019-Relatório de Talhões cadastrados" "Evidencias_Dados Padrão_19_20_21" "Evidencias_Dados Primários_19_20_21"		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ANO 2019 Área própria Total = 46516,48 há Área Primários = 21205,47 Área Padrão = 25311,01 ha ANO 2020 Área própria Total = 47592,24 há Área Primários = 21608,09 ha Área Padrão = 25984,15 ha ANO 2021 Área própria Total = 47148,63 há Área Primários = 21526,30 Área Padrão = 25622,33 Total Escopo 2019+2020+2021 Área própria total= 141257,35 Área Primários = 64339,86 Área Padrão= 76917,49		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-“Ponderação de cana por geral” “ZPS_R0019-Relatório de Talhões cadastrados” “Evidencias_Dados Padrão_19_20_21” “Evidencias_Dados Primários_19_20_21” ANO 2019 Área própria Total = 46516,48 há Área Primários = 21205,47		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Área Padrão = 25311,01 ha</p> <p>ANO 2020</p> <p>Área própria Total = 47592,24 há</p> <p>Área Primários = 21608,09 ha</p> <p>Área Padrão = 25984,15 ha</p> <p>ANO 2021</p> <p>Área própria Total = 47148,63 há</p> <p>Área Primários = 21526,30</p> <p>Área Padrão = 25622,33</p> <p>Total Escopo 2019+2020+2021</p> <p>Área própria total= 141257,35</p> <p>Área Primários = 64339,86</p> <p>Área Padrão= 76917,49</p>		

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?	<p>Sim, Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ</p> <p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>SAP – ZQM_0012-“Ponderação de cana por geral”</p> <p>“ZPS_R0019-Relatório de Talhões cadastrados”</p>		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs	<p>Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Os CAR'S Amostrados estão anexos, foram 104 CAR's amostrados dos 388, CAR's Elegíveis, 331 elegível em 2021, 352 elegível em 2020, 313 elegível em 2019. Considerando na estatística os 10 maiores CARs, acrescido da raiz quadrada do total suplementado com o aumento de 10% da amostra. Os CAR'S Amostrados foram verificadas suas situações pelo site do SICAR e todos os CAR estavam ativos dentro de sua temporalidade data "Ano" com registro inferior ou igual ao ano de sua elegibilidade.		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis Arquivo com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências abaixo: COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) "RELATORIO ANALITICO ELEGIBILIDADE AREAS 19_20_21.V1.pdf" Laudo técnico com atestado para cada Ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional interno especializado.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Comparativo para avaliação de supressão de vegetação comparando as imagens anteriores a 24/12/2017 para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Conforme evidências citadas Abaixo:	Foi confirmada supressão de vegetação nativa no CAR MG-3117306-6EFFF5414418439A8F57F1178CF08011. Por isso, foi solicitado que a unidade apresentasse outra análise e outro laudo corrigidos.	Ok

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) "RELATORIO ANALITICO ELEGIBILIDADE AREAS 19_20_21.V1.pdf"	Na segunda amostragem, todos os imóveis amostrados foram considerados elegíveis	
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-"Ponderação de cana por geral" "Memo Calc Produtividade 19_20_21" Produtividade TCH padrão = 85,99 Produtividade TCH primário = 69,93 Produtividade TCH total = 76,09	Havia discrepâncias de informações entre SAP e planilhas de memorial para cálculos	09/02/2023
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ? O cálculo está correto?	Sim, foi realizado com os dados da razão social, nome da propriedade, CPF/CNPJ, código da propriedade e relatório de cana, para os anos de 2019, 2020 e 2021 de acordo com os relatórios citado abaixo e memorial de Cálculo. Para fazendas onde há mais de um CAR na mesma propriedade foi feito a divisão proporcional por área plantada em cada CAR. Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-"Ponderação de cana por geral" Os cálculos foram feitos para apenas 3 ocorrências onde 1 fazenda apresentava 3 CAR, os cálculos foram feitos		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		levando em consideração a produção e a área produtiva de cada CAR, conforme memorial de cálculo “Memoria de calculo da eligibilidade”		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? <input type="radio"/> Cálculo está correto?	Sim, Memorial de cálculo: “Memoria de calculo Fração elegível” Cana elegível = 10.484.702,75 ton Cana moída = 10.748.621,70 ton Resultando uma fração elegível 97,54%	Foi confirmada supressão de vegetação nativa no CAR MG-3117306-6EFFF5414418439A8F57F1178CF08011. Por isso, o memorial de cálculo de volume elegível foi revisado. Volume elegível anterior: 98,52%.	16/02//2023

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: Memorial de Cálculo foi utilizado baseado nas planilhas de Elegibilidade e no sistema interno de gestão: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-“Ponderação de cana por geral” “ZPS_0075- Cadastro de talhões” “Dados Acessória agrícola_industrial_oficial_02_02_2023.xlsx”	Áreas estavam inconsistentes entre SAP e Memoriais de calculo. Falha ocasionada por filtros de pesquisa errados. Cálculos foram refeitos.	08/02/2023

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme abaixo: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-“Ponderação de cana por geral” “ZPS_0075- Cadastro de talhões” “Dados agrícolas industriais oficiais 02_02_2023.xlsx” Acessória		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: Evidências em Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0012-“Ponderação de cana por geral” “ZPS_0075 – Queima” “Dados consolidados v.01_25_01_23” 2019 Total Área de Queima = 512,62 ha 2020 Total Área de Queima = 1004,41 ha 2021 Total Área de Queima = 940,43 ha CONSOLIDADO Total Área de queima = <u>2457,46 ha.</u>		

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?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0017-“Características 1 e 2” “Evidencias _ Impureza Vegetal e Mineral _ dados Primários _ fornecedor” “Dados consolidados v.01_25_01_23”</p> <p>2019 Primários 7,79 kg/ton Padrão 5,27 kg/ton 2020 Primários 6,74 kg/ton Padrão 4,85 kg/ton 2021 Primários 7,16 kg/ton Padrão 4,61 kg/ton Cosolidado Primários 7,23 kg/ton Padrão 4,91 kg/ton</p>		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. SAP – ZQM_0017-“Características 1 e 2” “Dados consolidados v.01_25_01_23”</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Primários 52,82 kg/ton Padrão 42,13 kg/ton 2020 Primários 46,97 kg/ton Padrão 42,31 kg/ton 2021 Primários 42,76 kg/ton Padrão 35,31 kg/ton		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Convencional		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” Não houve compra ou aplicação de calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 6617530 kg 4,43 kg/ton USA 2020 – 10091823 kg 6,1 kg/ton USA 2021 – 11338673,00 kg 8,83 kg/to Total = 9,66kg/ton		
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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 4456468 kg 2,98 kg/ton USA 2020 – 5873206,00 kg 3,55 kg/ton USA 2021 – 6280872 kg 4,89 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 <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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 17440 kg 0,01kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 600 kg 0,0 kg/ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 33322,3 kg 0,02 kg/ton N USA 2019 – 320231 kg 0,21 kg/ton P₂O₅ USA 2020 – 33179,3 kg 0,02 kg/ton N USA 2020 – 259327,81 kg 0,16 kg/ton P₂O₅ USA 2021 – 57139,4 kg 0,04 kg/ton N USA 2021 – 270100,88 kg 0,21 kg/ton P₂O₅</p>		
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?	<p>Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0 kg 0 kg/ton</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 293823,7 kg 0,20 kg/ton USA 2020 – 619242,6 kg 0,37 kg/ton USA 2021 – 188960 kg 0,15 kg/ton</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0 kg 0 kg/ton		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0kg 0 kg/ton		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0kg 0 kg/ton		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os	Sistema de gestão de dados.:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0kg 0kg/ton		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0 kg 0 kg/ton		
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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 – 0kg 0 kg/ton		
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	Sistema de gestão de dados.:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 365758,7 kg 0,24 kg/ton USA 2020 – 573118,41 kg 0,35 kg/ton USA 2021 – 191480 kg 0,15 kg/ton		
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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 771980,83 kg 0,52 kg/ton N USA 2019 – 648087,5 kg 0,43 kg/ton KCL USA 2020 – 644699,84 kg 0,39 kg/ton N USA 2020 – 271463,16 kg 0,16 kg/ton P ₂ O ₅ USA 2020 – 217543,44 kg 0,13 kg/ton KCL USA 2021 – 1394858,88 kg 1,09 kg/ton N USA 2021 – 746934,02 kg 0,58 kg/ton P ₂ O ₅ USA 2021 – 1335341,88 kg 1,04 kg/ton KCL		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” Médias: USA 2019 – 21,5% N		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USA 2019 – 28,14% KCL USA 2020 – 21,8% N USA 2020 – 11,00% P2O5 USA 2020 – 39% KCL USA 2021 – 18,1% N USA 2021 – 19% P2O5 USA 2021 – 19% KCL		

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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 719060480 lt 481,11 lt/ton USA 2020 – 759513200 lt 459,44 lt/ton USA 2021 – 484478500 lt 377,24 lt/ton		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: “vinhaça media.xlsx” “Vinhaça Santo Angelo” de 1ª 14 2019 = 0,38 gr/Litro (informe técnico) 2020 = 0,55 gr/Litro 2021 = 0,38 gr/Litro(informe técnico)		
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	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0,		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 0 kg 0 kg/ton USA 2020 – 0 kg 0 kg/ton USA 2021 –0 kg 0Kg/ton Obs.: Torta, cinza e fuligem é misturada as cinza e produzido um composto orgânico		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Não utilizada pura		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Somente utilizada na produção do composto orgânico Obs.: Torta, cinza e fuligem é misturada as cinza e produzido um composto orgânico		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Somente utilizada na produção do composto orgânico		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – 91601000 kg 61,29 kg/ton (composto organico) USA 2020 – 114992740 kg 69,56 kg/ton (composto organico) USA 2021 –83761440 kg 65,22 kg/ton (composto organico)		
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?	Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZPS_0145B – “Tratos culturais” “Dados consolidados v.01_25_01_23” USA 2019 – (composto organico) 5,10 gr N/kg USA 2020– (composto organico) 11,1 gr N/Kg USA 2021 – (composto organico) 12,52 gr N/kg		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>ZIFCU_REL "Relatório de combustível/Abastecimento"</p> <p>"Diesel 2019"</p> <p>"Diesel 2020"</p> <p>"Diesel 2021"</p> <p>USA 2019 –</p> <p>B10= 5864348,75 Litros 3,92 L/ton</p> <p>B11= 3063722,29 Litros 2,05 L/ton</p> <p>USA 2020 –</p> <p>B10= 2154935,40 Litros 1,30 L/ton</p> <p>B11= 1220530,62 Litros 0,74L/ton</p> <p>BX= 6304847,75 Litros 3,81 L/ton concentração 12%</p> <p>USA 2021 –</p> <p>B10= 5471592,42 Litros 4,26 L/ton</p> <p>BX= 3471378,03 Litros 2,70 L/ton concentração 12,36%</p> <p>Total</p> <p>B10 = 1,25 L/TON</p> <p>B11 = 3,92 L/TON</p> <p>BX = 0,91 L/TON CONC. 12,13%</p>		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	<p>Sim, conforme as notas fiscais abaixo que estão em anexo;</p> <p>22.05.2019 NF-e, 242444, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 44000, Unid, L, .</p> <p>21.09.2020 NF-e, 73628, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 17900, Unid, L, .</p> <p>31.10.2020 NF-e, 143808, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 22000, Unid, L, .</p> <p>09.07.2020 NF-e, 71775, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 32000, Unid, L, .</p> <p>11.09.2021 NF-e, 32293, Nome, FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 3000, Unid, L, .</p> <p>18.05.2020 NF-e, 171718, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>21.06.2019 NF-e, 160030, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>03.11.2021 NF-e, 190192, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 5000, Unid, L, .</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>03.11.2021 NF-e, 190194, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>24.03.2020 NF-e, 153492, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>15.06.2020 NF-e, 71174, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 20000, Unid, L, .</p> <p>17.04.2021 NF-e, 181967, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 10000, Unid, L, .</p> <p>15.10.2020 NF-e, 163126, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 5000, Unid, L, .</p> <p>04.10.2019 NF-e, 219928, Nome, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 45000, Unid, L, .</p> <p>05.07.2019 NF-e, 214766, Nome, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 45000, Unid, L, .</p> <p>02.04.2020 NF-e, 28559, Nome, TOWER BRASIL PETROLEO LTDA, UF, SP, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 22000, Unid, L, .</p> <p>12.06.2020 NF-e, 71098, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 10000, Unid, L, .</p> <p>18.11.2019 NF-e, 23717, Nome, TOWER BRASIL PETROLEO LTDA, UF, SP, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 45000, Unid, L, .</p> <p>15.05.2021 NF-e, 182751, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 5000, Unid, L, .</p> <p>24.03.2020 NF-e, 153493, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>30.05.2020 NF-e, 156553, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>25.05.2021 NF-e, 3474, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>04.05.2020 NF-e, 171163, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>21.08.2020 NF-e, 72891, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 35000, Unid, L, .</p> <p>16.12.2020 NF-e, 581439, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 50,031, Unid, L, .</p> <p>21.05.2020 NF-e, 171876, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>01.12.2020 NF-e, 5148, Nome, AUTO POSTO CORTEZ LTDA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 185,729, Unid, L, .</p> <p>26.04.2019 NF-e, 105095, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>02.03.2020 NF-e, 582051, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>16.10.2020 NF-e, 20960, Nome, FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 20000, Unid, L, .</p> <p>03.07.2020 NF-e, 173453, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>06.03.2019 NF-e, 156781, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>11.05.2020 NF-e, 171463, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>15.04.2019 NF-e, 143559, Nome, RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>02.05.2020 NF-e, 590796, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 20000, Unid, L, .</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>12.05.2020 NF-e, 171496, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 30000, Unid, L, .</p> <p>29.06.2021 NF-e, 79237, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 10500, Unid, L, .</p> <p>14.05.2019 NF-e, 145028, Nome, RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 5000, Unid, L, .</p> <p>16.10.2019 NF-e, 146237, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 10000, Unid, L, .</p> <p>29.05.2020 NF-e, 156494, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 5000, Unid, L, .</p> <p>01.08.2019 NF-e, 161363, Nome, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 42000, Unid, L, .</p> <p>31.01.2020 NF-e, 150673, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 25000, Unid, L, .</p> <p>18.04.2019 NF-e, 143811, Nome, RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>07.05.2020 NF-e, 155541, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 20000, Unid, L, .</p> <p>17.03.2020 NF-e, 153024, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 10000, Unid, L, .</p> <p>18.08.2020 NF-e, 72783, Nome, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>05.08.2020 NF-e, 159633, Nome, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 10000, Unid, L, .</p> <p>03.09.2021 NF-e, 31870, Nome, FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L, UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 15000, Unid, L, .</p> <p>25.04.2019 NF-e, 210877, Nome, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., UF, MG, Produto, OLEO DIESEL I, Quant, 45000, Unid, L, .</p> <p>12.11.2019 NF-e, 23491, Nome, TOWER BRASIL PETROLEO LTDA, UF, SP, Produto, OLEO DIESEL B S10, Quant, 22000, Unid, L, .</p>		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo:</p> <p>Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>ZIFCU_REL "Relatório de combustível/Abastecimento"</p> <p>"Diesel 2019"</p> <p>"Diesel 2020"</p> <p>"Diesel 2021"</p> <p>2019= 568,26 Litros 0,0 lt/ton 2020= 253 Litros 0,0 lt/ton 2021= 0 Litros lt/ton</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CONSOLIDADO 821,26 litros 0,00		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>12/15/2020 NF-e, 579585, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA COMUM !, Quant, 215, Unid, L, .</p> <p>12/14/2021 NF-e, 611268, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 215,01, Unid, L, .</p> <p>9/21/2020 NF-e, 572434, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 215,21, Unid, L, .</p> <p>6/18/2020 NF-e, 564038, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 50,04, Unid, L, .</p> <p>11/05/2019 NF-e, 5685, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Produto, GASOLINA COMUM !, Quant, 0,22, Unid, L, .</p> <p>3/31/2021 NF-e, 588786, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 215,01, Unid, L, .</p> <p>2/20/2020 NF-e, 32827, Nome, GARIMPO AUTO POSTO LTDA ME, UF, MG, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 108,64, Unid, L, .</p> <p>8/25/2020 NF-e, 570146, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 210, Unid, L, .</p> <p>1/21/2021 NF-e, 583367, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 206, Unid, L, .</p> <p>2/14/2019 NF-e, 3780, Nome, AUTO POSTO CORTEZ LTDA, UF, MG, Produto, GASOLINA COMUM !, Quant, 49,73, Unid, L, .</p> <p>1/17/2019 NF-e, 27292, Nome, GARIMPO AUTO POSTO LTDA ME, UF, MG, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 145,77, Unid, L, .</p> <p>05/02/2019 NF-e, 28666, Nome, GARIMPO AUTO POSTO LTDA ME, UF, MG, Produto, GASOLINA ADITIVADA, Quant, 46,92, Unid, L, .</p>		
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?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo:</p> <p>Sistema de gestão de dados.: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>ZIFCU_REL "Relatório de combustível/Abastecimento"</p> <p>"Diesel 2019"</p> <p>"Diesel 2020"</p> <p>"Diesel 2021"</p> <p>2019= 34867834 Litros 0,23 lt/ton 2020= 325595,55 Litros 0,2 lt/ton 2021= 283063,36 Litros 0,22 lt/ton</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	<p>Sim, conforme as notas fiscais a seguir:</p> <p>04/01/2021 NF-e, 6792, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 85,341, Unid, L, .</p> <p>05/01/2020 NF-e, 6089, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 41,619, Unid, L, .</p> <p>12/01/2020 NF-e, 6536, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 213,531, Unid, L, .</p> <p>07/01/2019 NF-e, 4069, Nome, AUTO POSTO CORTEZ LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 255,682, Unid, L, .</p> <p>10/01/2019 NF-e, 324, Nome, AUTO POSTO SÉGOVIA LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 99,301, Unid, L, .</p> <p>08/01/2019 NF-e, 4129, Nome, AUTO POSTO CORTEZ LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 39,551, Unid, L, .</p> <p>08/02/2019 NF-e, 5518, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 57,349, Unid, L, .</p> <p>05/01/2019 NF-e, 5344, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 93,82, Unid, L, .</p> <p>09/02/2020 NF-e, 6351, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 131,549, Unid, L, .</p> <p>11/01/2019 NF-e, 5685, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 17,59, Unid, L, .</p> <p>08/03/2020 NF-e, 6279, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 63,332, Unid, L, .</p> <p>5/22/2020 NF-e, 562690, Nome, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA, UF, SP, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 15, Unid, L, .</p> <p>05/05/2021 NF-e, 6856, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 316,814, Unid, L, .</p> <p>02/01/2021 NF-e, 6666, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 55,403, Unid, L, .</p> <p>02/01/2021 NF-e, 6666, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 586,788, Unid, L, .</p> <p>09/03/2019 NF-e, 5586, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 131,786, Unid, L, .</p> <p>01/03/2020 NF-e, 5832, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 519,254, Unid, L, .</p> <p>11/01/2019 NF-e, 5685, Nome, AUTO POSTO SPACE LTDA, UF, MG, Descrição - Material, ALCOOL HIDRATADO CONSUMO, Quant, 699,215, Unid, L, .</p>		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.10	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?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
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?	Não houve consumo de energia para fase agrícola		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020" "PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021"		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“Planilha Acessória v.01 - Fase Industrial 2019_2020_2021 - RenovaBio.xlsx”</p> <p>“Acessória - industria 19 20 21 (1) (1)”</p> <p>Quantidade de cana processada 2019 = 3665141,25 t de cana</p> <p>Quantidade de cana processada 2020 = 3920941,04 t de cana</p> <p>Quantidade de cana processada 2021 = 3162539,41 t de cana</p> <p>Quantidade de cana processada = 10748621,7 t de cana.</p>		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	A empresa não processou palha, no período avaliado. (2019, 2020 e 2021).		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Matéria Prima: Cana de açúcar. Produto: Etanol Hidratado, Etanol Anidro, Açúcar VHP e Energia Elétrica		
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?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado:</p> <p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>Acessória - industria 19 20 21.xlsx</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019”</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020”</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021”</p> <p>2019 = 30075295,00 Litros 8,21 kg/ton</p> <p>2020 = 31918773,00 Litros 8,14 kg/ton</p> <p>2021 = 28749240,00 Litros 9,09 kg/ton</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total = 90743308,00 litros Cana processada = 10748621,7ton Rendimento = 8,44 Litros/ton		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado:</p> <p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>Acessória - industria 19 20 21.xlsx</p> <p>8/16/2021 NF-e, 215883, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 10316, UN, L, .</p> <p>8/16/2019 NF-e, 184289, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 25323, UN, L, .</p> <p>06/10/2019 NF-e, 181100, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 28500, UN, L, .</p> <p>09/05/2019 NF-e, 185144, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 39776, UN, L, .</p> <p>5/21/2019 NF-e, 180105, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 44717, UN, L, .</p> <p>9/16/2019 NF-e, 185655, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 43542, UN, L, .</p> <p>7/18/2019 NF-e, 182939, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 23923, UN, L, .</p> <p>4/23/2021 NF-e, 210420, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59682, UN, L, .</p> <p>02/11/2021 NF-e, 208330, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 39620, UN, L, .</p> <p>02/12/2021 NF-e, 208398, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59514, UN, L, .</p> <p>4/30/2019 NF-e, 179105, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 8747, UN, L, .</p> <p>3/15/2019 NF-e, 177730, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, DF, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59622, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>7/22/2019 NF-e, 183117, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 29750, UN, L, .</p> <p>10/09/2019 NF-e, 186793, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 7412, UN, L, .</p> <p>8/20/2020 NF-e, 200036, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 42592, UN, L, .</p> <p>5/14/2019 NF-e, 179707, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 18338, UN, L, .</p> <p>12/20/2019 NF-e, 189631, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 1792, UN, L, .</p> <p>05/03/2021 NF-e, 210841, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59582, UN, L, .</p> <p>2/20/2019 NF-e, 177011, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 61541, UN, L, .</p> <p>11/19/2019 NF-e, 188638, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 39620, UN, L, .</p> <p>11/03/2020 NF-e, 204135, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59526, UN, L, .</p> <p>12/17/2019 NF-e, 189518, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 19395, UN, L, .</p> <p>5/14/2020 NF-e, 194989, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 12468, UN, L, .</p> <p>2/14/2019 NF-e, 176785, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 41668, UN, L, .</p> <p>12/28/2019 NF-e, 189935, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 30828, UN, L, .</p> <p>11/10/2020 NF-e, 204505, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 35477, UN, L, .</p> <p>10/06/2020 NF-e, 202580, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 42710, UN, L, .</p> <p>07/01/2020 NF-e, 197306, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 59778, UN, L, .</p> <p>1/30/2019 NF-e, 175961, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 56550, UN, L, .</p> <p>03/06/2020 NF-e, 192807, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 6602, UN, L, .</p> <p>1/28/2019 NF-e, 175866, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 47186, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>3/16/2020 NF-e, 192988, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59386, UN, L, .</p> <p>9/21/2021 NF-e, 217222, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 41534, UN, L, .</p> <p>12/07/2021 NF-e, 219692, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 58102, UN, L, .</p> <p>1/31/2019 NF-e, 175997, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 23002, UN, L, .</p> <p>10/04/2021 NF-e, 217611, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 36823, UN, L, .</p> <p>2/26/2020 NF-e, 192661, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, ES, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 2941, UN, L, .</p> <p>3/31/2021 NF-e, 209658, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59446, UN, L, .</p> <p>11/18/2019 NF-e, 188623, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 7493, UN, L, .</p> <p>4/26/2021 NF-e, 210539, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 42856, UN, L, .</p> <p>07/11/2019 NF-e, 182570, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 13572, UN, L, .</p> <p>04/09/2019 NF-e, 178259, Razão Social, TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEI, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 44694, UN, L, .</p> <p>3/14/2019 NF-e, 177707, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, DF, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 57698, UN, L, .</p> <p>9/21/2021 NF-e, 217220, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 58345, UN, L, .</p> <p>4/27/2021 NF-e, 210594, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 1785, UN, L, .</p> <p>2/26/2019 NF-e, 177245, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, BA, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 41714, UN, L, .</p> <p>04/08/2020 NF-e, 193501, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, AL, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 16764, UN, L, .</p> <p>03/05/2020 NF-e, 192801, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 18603, UN, L, .</p> <p>10/20/2020 NF-e, 203404, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 59556, UN, L, .</p> <p>05/11/2021 NF-e, 211270, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 42729, UN, L, .</p> <p>03/10/2020 NF-e, 192875, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 34898, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>12/27/2019 NF-e, 189852, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 42694, UN, L, .</p> <p>2/20/2019 NF-e, 177000, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 60713, UN, L, .</p> <p>03/07/2019 NF-e, 177555, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 27767, UN, L, .</p> <p>07/08/2019 NF-e, 182412, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 12177, UN, L, .</p> <p>9/13/2021 NF-e, 216987, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 37217, UN, L, .</p> <p>07/06/2020 NF-e, 197537, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 41912, UN, L, .</p> <p>06/10/2020 NF-e, 196298, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 18163, UN, L, .</p> <p>2/25/2019 NF-e, 177161, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, DF, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 2362, UN, L, .</p> <p>05/11/2021 NF-e, 211276, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 41668, UN, L, .</p> <p>1/22/2021 NF-e, 207714, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO OUTROS FINS, Quantidade, 777, UN, L, .</p> <p>11/17/2020 NF-e, 204907, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, UF, RJ, Produto, ALCOOL ETILICO ANIDRO CARBURANTE, Quantidade, 19909, UN, L, .</p>		
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?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado:</p> <p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>Acessória - industria 19 20 21.xlsx</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019”</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020”</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021”</p> <p>2019 = 103268395,00 Litros 28,18 kg/ton</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 = 109949332,00 Litros 28,04 kg/ton 2021 = 92940835,00 Litros 29,39 lt/ton Total = 306158562,00 Litros Cana processada = 10748621,7 Ton Rendimento = 28,48 Litros/Ton		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx 8/26/2020 NF-e, 200340, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59744, UN, L, . 10.06.2021 NF-e, 212690, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 3033, UN, L, . 10/11/2019 NF-e, 186886, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41672, UN, L, . 10/09/2020 NF-e, 202740, Razão Social, TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEI, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 44532, UN, L, . 10/17/2020 NF-e, 203204, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58275, UN, L, . 08.07.2021 NF-e, 213993, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 869, UN, L, . 06/12/2019 NF-e, 181217, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 15005, UN, L, . 08.06.2021 NF-e, 212565, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42776, UN, L, . 29.12.2021 NF-e, 220133, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 35394, UN, L, . 08/12/2019 NF-e, 184054, Razão Social, RAIZEN PARAGUACU LTDA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58644, UN, L, .		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>7/16/2020 NF-e, 198103, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 40873, UN, L, .</p> <p>02/08/2019 NF-e, 176399, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 14859, UN, L, .</p> <p>4/24/2020 NF-e, 194034, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 29718, UN, L, .</p> <p>25.10.2021 NF-e, 218281, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41719, UN, L, .</p> <p>01/08/2020 NF-e, 190465, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 43635, UN, L, .</p> <p>04/02/2019 NF-e, 177989, Razão Social, ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO OUTROS FINS, Quantidade, 56795, UN, L, .</p> <p>28.06.2021 NF-e, 213531, Razão Social, RAIZEN S.A., UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42888, UN, L, .</p> <p>1/22/2020 NF-e, 191302, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57052, UN, L, .</p> <p>1/14/2019 NF-e, 175410, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41719, UN, L, .</p> <p>12/05/2019 NF-e, 189196, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42863, UN, L, .</p> <p>11/23/2020 NF-e, 205173, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57080, UN, L, .</p> <p>04.01.2021 NF-e, 206756, Razão Social, RAIZEN S.A., UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 8577, UN, L, .</p> <p>12/17/2019 NF-e, 189500, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42699, UN, L, .</p> <p>27.12.2021 NF-e, 220090, Razão Social, CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIV, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59532, UN, L, .</p> <p>20.05.2021 NF-e, 211689, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS S.A., UF, ES, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 39151, UN, L, .</p> <p>12/16/2019 NF-e, 189473, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58044, UN, L, .</p> <p>11/14/2019 NF-e, 188475, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42712, UN, L, .</p> <p>01/07/2020 NF-e, 190396, Razão Social, CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIV, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 43635, UN, L, .</p> <p>03/03/2020 NF-e, 192752, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 29829, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>01.12.2021 NF-e, 219530, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 44627, UN, L, .</p> <p>07/05/2019 NF-e, 182315, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58906, UN, L, .</p> <p>12/06/2019 NF-e, 189228, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41651, UN, L, .</p> <p>1/15/2020 NF-e, 190885, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41156, UN, L, .</p> <p>7/29/2020 NF-e, 198780, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59754, UN, L, .</p> <p>02.07.2021 NF-e, 213700, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41933, UN, L, .</p> <p>10/05/2020 NF-e, 202530, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 13397, UN, L, .</p> <p>03.08.2021 NF-e, 215314, Razão Social, RAIZEN S.A., UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 43978, UN, L, .</p> <p>02.08.2021 NF-e, 215278, Razão Social, RAIZEN S.A., UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58941, UN, L, .</p> <p>9/28/2020 NF-e, 202165, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 29640, UN, L, .</p> <p>8/22/2019 NF-e, 184522, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 33289, UN, L, .</p> <p>11/13/2019 NF-e, 188412, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 40680, UN, L, .</p> <p>9/22/2020 NF-e, 201880, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 39752, UN, L, .</p> <p>02/07/2019 NF-e, 176311, Razão Social, RAIZEN S/A/, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59562, UN, L, .</p> <p>10/31/2020 NF-e, 204009, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42863, UN, L, .</p> <p>09/05/2019 NF-e, 185145, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 43749, UN, L, .</p> <p>6/29/2020 NF-e, 197198, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 4675, UN, L, .</p> <p>01/05/2019 NF-e, 175138, Razão Social, ACOL DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 8232, UN, L, .</p> <p>01/08/2019 NF-e, 175218, Razão Social, ACOL DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41740, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>12/04/2019 NF-e, 189185, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 45914, UN, L, .</p> <p>27.10.2021 NF-e, 218416, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57115, UN, L, .</p> <p>09.07.2021 NF-e, 214042, Razão Social, M.NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO OUTROS FINS, Quantidade, 44825, UN, L, .</p> <p>02/11/2020 NF-e, 192110, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57606, UN, L, .</p> <p>29.01.2021 NF-e, 207908, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 40553, UN, L, .</p> <p>02/03/2020 NF-e, 191795, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58073, UN, L, .</p> <p>12/16/2019 NF-e, 189461, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41693, UN, L, .</p> <p>25.10.2021 NF-e, 218302, Razão Social, RAIZEN S.A., UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 58540, UN, L, .</p> <p>9/14/2020 NF-e, 201418, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 55131, UN, L, .</p> <p>04.06.2021 NF-e, 212349, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 56675, UN, L, .</p> <p>10/15/2020 NF-e, 203106, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57397, UN, L, .</p> <p>09/12/2019 NF-e, 185459, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 56059, UN, L, .</p> <p>10/17/2019 NF-e, 187233, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57475, UN, L, .</p> <p>08.02.2021 NF-e, 208187, Razão Social, TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEI, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 22762, UN, L, .</p> <p>12/23/2019 NF-e, 189745, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41740, UN, L, .</p> <p>9/20/2019 NF-e, 185883, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLE, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 12986, UN, L, .</p> <p>1/14/2020 NF-e, 190849, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41651, UN, L, .</p> <p>9/14/2020 NF-e, 201406, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42211, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>10/22/2019 NF-e, 187402, Razão Social, RAIZEN PARAGUACU LTDA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59663, UN, L, .</p> <p>04/03/2019 NF-e, 178037, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 29829, UN, L, .</p> <p>9/14/2020 NF-e, 201413, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41693, UN, L, .</p> <p>23.04.2021 NF-e, 210428, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41782, UN, L, .</p> <p>8/28/2020 NF-e, 200412, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42819, UN, L, .</p> <p>10/31/2019 NF-e, 187757, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42665, UN, L, .</p> <p>19.11.2021 NF-e, 219148, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 56647, UN, L, .</p> <p>1/24/2020 NF-e, 191442, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 44694, UN, L, .</p> <p>02.02.2021 NF-e, 208023, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59381, UN, L, .</p> <p>12.07.2021 NF-e, 214208, Razão Social, ACOL DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 39643, UN, L, .</p> <p>03/04/2020 NF-e, 192777, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41706, UN, L, .</p> <p>01/02/2019 NF-e, 174968, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 34801, UN, L, .</p> <p>7/27/2020 NF-e, 198631, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 57820, UN, L, .</p> <p>1/16/2020 NF-e, 190948, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 40660, UN, L, .</p> <p>14.04.2021 NF-e, 210077, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59722, UN, L, .</p> <p>07.05.2021 NF-e, 211079, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 40423, UN, L, .</p> <p>7/16/2020 NF-e, 198104, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41824, UN, L, .</p> <p>8/13/2019 NF-e, 184165, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41700, UN, L, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>09/11/2020 NF-e, 201147, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 29814, UN, L, .</p> <p>10/29/2020 NF-e, 203894, Razão Social, CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIV, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 6771, UN, L, .</p> <p>7/22/2020 NF-e, 198387, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42845, UN, L, .</p> <p>12/10/2020 NF-e, 205832, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 42665, UN, L, .</p> <p>7/30/2020 NF-e, 198848, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEL SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 23110, UN, L, .</p> <p>12/29/2020 NF-e, 206612, Razão Social, ALESAT COMBUSTIVEIS SA, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59532, UN, L, .</p> <p>5/15/2019 NF-e, 179759, Razão Social, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, UF, SP, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 15464, UN, L, .</p> <p>10/17/2020 NF-e, 203208, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 53279, UN, L, .</p> <p>4/29/2019 NF-e, 179062, Razão Social, RAIZEN S/A, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 59502, UN, L, .</p> <p>1/17/2019 NF-e, 175565, Razão Social, DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO, UF, MG, Produto, ALCOOL ETILICO HIDRATADO CARBURANTE, Quantidade, 41243, UN, L, .</p>		
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?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado:</p> <p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>Acessória - industria 19 20 21.xlsx</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2019”</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2020”</p> <p>“PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2021”</p> <p>2019 = 252176210,00 kg 38,8 kg/ton</p> <p>2020 = 308525360,00 kg 78,69 kg/ton</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 = 217640120,00 kg 68,82 kg/ton Total = 778341690,00 kg Cana processada = 10748621,7 Ton Rendimento = 72,41kg/ton</p>		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx 20.05.2020 NF-e, 195317, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, CZARNIKOW GROUP LIMITED, Documento, 644719, Quantidade, 1200000, UN, KG, . 30.09.2021 NF-e, 217503, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 734838, Quantidade, 2200000, UN, KG, . 14.07.2020 NF-e, 197972, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 655887, Quantidade, 1918351, UN, KG, . 27.01.2021 NF-e, 207829, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A., Documento, 693064, Quantidade, 3000000, UN, KG, . 14.05.2020 NF-e, 194986, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, COFCO AMERICAS RESOURCES CORP..., Documento, 639870, Quantidade, 3000000, UN, KG, . 20.09.2019 NF-e, 185858, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, CZARNIKOW GROUP LIMITED, Documento, 593909, Quantidade, 4754919, UN, KG, . 08.10.2019 NF-e, 186730, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 596985, Quantidade, 100000, UN, KG, . 28.10.2020 NF-e, 203805, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ED & F MAN SUGAR LTD, Documento, 676083, Quantidade, 90000, UN, KG, . 20.07.2021 NF-e, 214616, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ED & F MAN SUGAR LTD, Documento, 722612, Quantidade, 645791, UN, KG, . 27.08.2019 NF-e, 184755, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 589730, Quantidade, 554637, UN, KG, . 01.02.2021 NF-e, 207953, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 693651, Quantidade, 2000000, UN, KG, . 14.02.2019 NF-e, 176774, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, RAIZEN AND WILMAR SUGAR PTE LTD, Documento, 556394, Quantidade, 2500000, UN, KG, . 25.06.2020 NF-e, 197023, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, CZARNIKOW GROUP LIMITED, Documento, 652307, Quantidade, 221425, UN, KG, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>19.09.2019 NF-e, 185809, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 593708, Quantidade, 1422178, UN, KG, .</p> <p>14.12.2020 NF-e, 205978, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, COFCO AMERICAS RESOURCES CORP., Documento, 685210, Quantidade, 1079191, UN, KG, .</p> <p>07.05.2021 NF-e, 211069, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, COFCO AMERICAS RESOURCES CORP., Documento, 708964, Quantidade, 480000, UN, KG, .</p> <p>10.02.2021 NF-e, 208249, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A., Documento, 695281, Quantidade, 1800000, UN, KG, .</p> <p>07.10.2020 NF-e, 202662, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, CZARNIKOW GROUP LIMITED, Documento, 671988, Quantidade, 3095122, UN, KG, .</p> <p>10.02.2021 NF-e, 208249, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A., Documento, 695281, Quantidade, 1968362, UN, KG, .</p> <p>04.08.2020 NF-e, 199100, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 659517, Quantidade, 960000, UN, KG, .</p> <p>22.02.2021 NF-e, 208874, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 698141, Quantidade, 972609, UN, KG, .</p> <p>16.11.2020 NF-e, 204785, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, COFCO AMERICAS RESOURCES CORP., Documento, 679758, Quantidade, 778621, UN, KG, .</p> <p>05.11.2021 NF-e, 218704, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A., Documento, 740565, Quantidade, 538780, UN, KG, .</p> <p>06.08.2019 NF-e, 183783, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, CZARNIKOW GROUP LIMITED, Documento, 586000, Quantidade, 245081, UN, KG, .</p> <p>15.01.2020 NF-e, 190910, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, ALVEAN SUGAR SL, Documento, 614061, Quantidade, 6114077, UN, KG, .</p> <p>24.06.2020 NF-e, 196985, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, COFCO AMERICAS RESOURCES CORP., Documento, 651914, Quantidade, 494122, UN, KG, .</p> <p>31.07.2020 NF-e, 198884, Descrição, ACUCAR VHP, Razão Social, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A., Documento, 658812, Quantidade, 1011281, UN, KG, .</p>		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado:</p> <p>“Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.”</p> <p>“Acessória - industria 19 20 21.xlsx”</p>	Quantidade vendida de energia estava inconsistente com o memorial de cálculo.	09/02/23

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>"ZSD_0008-REC ENERGIA"</p> <p>Energia comercializada:</p> <p>2019 = 232837714,00 kw/h 63,53 kwh/ton</p> <p>2020 = 177189814,00 kw/h 45,19 kwh/ton</p> <p>2021 = 159142833,00 kw/h 50,32 kwh/ton</p> <p>Total = 569170361,00 kw/h</p> <p>Cana processada = 10748621,7 Ton</p> <p>Rendimento = 52,95 KWh/ton</p>		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado:</p> <p>Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>Acessória - industria 19 20 21.xlsx</p> <p>08/04/2020 NF-e, 199092, Razão Social, VOTENER-VOTORANTIM COMERC ENER LTDA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 1924, UN, MWH, .</p> <p>9/13/2021 NF-e, 216940, Razão Social, NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA SA, UF, DF, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 150,519, UN, MWH, .</p> <p>08/02/2019 NF-e, 183587, Razão Social, CAPITALE ENERGIA COMERC LTDA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 2352,528, UN, MWH, .</p> <p>10/13/2021 NF-e, 217908, Razão Social, ENERGISA RONDONIA DISTRIB ENER SA, UF, RO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 319,906, UN, MWH, .</p> <p>3/13/2019 NF-e, 177669, Razão Social, EQUATORIAL PIAUI DISTRIB DE ENER SA, UF, PI, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 301,826, UN, MWH, .</p> <p>04/11/2019 NF-e, 178329, Razão Social, EQUATORIAL MARANHAO DISTRIB ENER SA, UF, MA, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 388,628, UN, MWH, .</p> <p>2/13/2020 NF-e, 192222, Razão Social, CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D, UF, GO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 336,339, UN, MWH, .</p> <p>02/12/2019 NF-e, 176594, Razão Social, ENERGISA RONDONIA DISTRIB ENER SA, UF, RO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 330,57, UN, MWH, .</p> <p>02/12/2021 NF-e, 208356, Razão Social, COPEL DISTRIBUICAO SA, UF, PR, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 339,851, UN, MWH, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>5/13/2020 NF-e, 194906, Razão Social, COMPANHIA DE ELETRIC DO AMAPA CEA, UF, AP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 259,626, UN, MWH, .</p> <p>12/14/2020 NF-e, 205960, Razão Social, ENERGISA RONDONIA DISTRIB ENER SA, UF, RO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 319,906, UN, MWH, .</p> <p>12/14/2020 NF-e, 205952, Razão Social, CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D, UF, GO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 325,489, UN, MWH, .</p> <p>07/12/2021 NF-e, 214216, Razão Social, CELESC DISTRIBUIÇÃO SA, UF, SC, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 107,268, UN, MWH, .</p> <p>3/15/2021 NF-e, 209316, Razão Social, ENERGISA RONDONIA DISTRIB ENER SA, UF, RO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 298,579, UN, MWH, .</p> <p>11/12/2021 NF-e, 218904, Razão Social, EQUATORIAL MARANHAO DISTRIB ENER SA, UF, MA, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 388,628, UN, MWH, .</p> <p>10/13/2021 NF-e, 217921, Razão Social, ENERGISA MS DISTRIB DE ENERGIA SA, UF, MS, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 216,506, UN, MWH, .</p> <p>8/27/2019 NF-e, 184757, Razão Social, USA - USINA SANTO ANGELO LTD (CCEE), UF, MG, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 247,596, UN, MWH, .</p> <p>08/12/2019 NF-e, 184094, Razão Social, ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR ENER SA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 9,272, UN, MWH, .</p> <p>10/13/2020 NF-e, 202900, Razão Social, COMPANHIA DE ELETRIC DO AMAPA CEA, UF, AP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 259,626, UN, MWH, .</p> <p>3/15/2021 NF-e, 209315, Razão Social, EQUATORIAL PIAUI DISTRIB DE ENER SA, UF, PI, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 301,378, UN, MWH, .</p> <p>5/13/2021 NF-e, 211348, Razão Social, ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR ENER SA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 3,136, UN, MWH, .</p> <p>05/02/2019 NF-e, 179191, Razão Social, VOTENER-VOTORANTIM COMERC ENER LTDA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 5744, UN, MWH, .</p> <p>9/13/2021 NF-e, 216955, Razão Social, COMP ENERG RIO GRANDE NORTE COSERN, UF, RN, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 86,922, UN, MWH, .</p> <p>9/14/2020 NF-e, 201358, Razão Social, COMP ENERG RIO GRANDE NORTE COSERN, UF, RN, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 86,922, UN, MWH, .</p> <p>10/11/2019 NF-e, 186909, Razão Social, COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, UF, CE, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 289,806, UN, MWH, .</p> <p>08/02/2019 NF-e, 183590, Razão Social, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 5651,543, UN, MWH, .</p> <p>02/12/2019 NF-e, 176610, Razão Social, RIO GRANDE ENERGIA SA, UF, RS, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 68,352, UN, MWH, .</p> <p>5/13/2020 NF-e, 194909, Razão Social, COMP EST DISTR ENER ELETR CEEE D, UF, RS, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 194,09, UN, MWH, .</p> <p>04/11/2019 NF-e, 178335, Razão Social, COMP ENERG RIO GRANDE NORTE COSERN, UF, RN, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 86,922, UN, MWH, .</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		4/13/2021 NF-e, 210025, Razão Social, ENERGISA PARAIBA DISTRIB DE ENER SA, UF, PB, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 46,439, UN, MWH, . 03/12/2020 NF-e, 192916, Razão Social, ENERGISA TOCANTINS DISTR DE ENER SA, UF, TO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 103,799, UN, MWH, . 02/12/2019 NF-e, 176609, Razão Social, LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA, UF, RJ, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 401,45, UN, MWH, . 06/12/2019 NF-e, 181225, Razão Social, LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA, UF, RJ, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 401,45, UN, MWH, . 07/12/2019 NF-e, 182605, Razão Social, EQUATORIAL ALAGOAS DISTR DE ENER SA, UF, AL, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 169,917, UN, MWH, . 11/12/2021 NF-e, 218909, Razão Social, COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, UF, CE, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 299,466, UN, MWH, . 9/13/2021 NF-e, 216967, Razão Social, LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA, UF, RJ, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 401,45, UN, MWH, . 9/13/2021 NF-e, 216960, Razão Social, ELETROPAULO METROPOL ELETR DE SP SA, UF, SP, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 230,177, UN, MWH, . 11/13/2020 NF-e, 204655, Razão Social, COMPANHIA ENERG DE PERNAMBUCO CELPE, UF, PE, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 377,076, UN, MWH, . 08/12/2020 NF-e, 199574, Razão Social, CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D, UF, GO, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 336,339, UN, MWH, . 10/11/2019 NF-e, 186925, Razão Social, RORAIMA ENERGIA SA, UF, RR, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 119,755, UN, MWH, . 4/13/2020 NF-e, 193649, Razão Social, AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA, UF, RJ, Produto, ENERGIA ELETRICA, Quantidade, 286,663, UN, MWH, .		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , 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 umidade do bagaço comercializado ?	N/A, a empresa não comercializa bagaço.		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		"Acessória - industria 19 20 21.xlsx" "Simp RenovaBio 19_21" Boletim 2019 E. Anidro= 30.075.295 I-SIMP 2019 E. Anidro= 30.075.295 Boletim 2019 E. Hidratado= 103.268.395 I-SIMP 2019 E. Hidratado= 103.268.395 Boletim 2020 E. Anidro= 31.918.773 I-SIMP 2020 E. Anidro=31.918.773 Boletim 2020 E. Hidratado= 109.949.332 I-SIMP 2020 E. Hidratado =109.949.332 Boletim 2021 E. Anidro= 28.749.240 I-SIMP 2021 E. Anidro= 28.749.240 Boletim 2021 E. Hidratado= 92.940.835 I-SIMP 2021 E. Hidratado 92.940.835		

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, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "Acessória - industria 19 20 21.xlsx" "PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2019 Ver" "PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2020 Ver" "PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2021 Ver" 2019 = 1002314989,00 kg 273,47 kg/ton 2020 = 1001392471,00 kg 255,40 kg/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 858530429,00 kg 271,47 kg/ton Total = 2862237889,00 kg Cana processada = 10748621,7 ton Rendimento = 266,29 kg/ton		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Sim, Utilizado Informe-Tecnico-2_SBQ-v5 50%.		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A, A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não houve compra de bagaço de terceiros durante os períodos avaliados.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	Não houve compra de bagaço de terceiros durante os períodos avaliados.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média	Não houve compra de bagaço de terceiros durante os períodos avaliados.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>percorrida dos bagaços de terceiros?</u>			
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?	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u>	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>“PDF - ZFI_0007 - Lenha Terceiros_2019” “PDF - ZFI_0007 - Lenha Terceiros_2020” “PDF - ZFI_0007 - Lenha Terceiros_2021” “Acessória - industria 19 20 21.xlsx” “PDF - Peso de um metro cúbico estéreo de madeira de eucalipto”</p> <p>2019 = 200 m³ x 600 kg = 120000,00 kg 0,03 kg/ton 2020 = 200 m³ x 600 kg = 120000,00 kg 0,03 kg/ton 2021 = 0 kg Total = 240000 kg Cana processada = 10748621,7 Rendimento = 0,02 kg/ton</p>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha ?	Sim, Utilizado Informe-Tecnico-2_SBQ-v5 45%.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas ?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007.</p> <p>Acessória - industria 19 20 21.xlsx</p> <p>2019 = 84,90 km 2020 = 84,90 km 2021 = 0 Média = 84,90 km</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
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, B11, BX (B12, 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?	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZIFCU_REL "Relatório de combustível/Abastecimento" "Diesel 2019" "Diesel 2020" "Diesel 2021" USA 2019- B10= 591558,44 Litros 0,16 kg/ton B11= 313165,91 Litros 0,09 kg/ton USA 2020- B10= 162118,86 Litros 0,04 kg/ton B11= 261332,29 Litros 0,07 kg/ton BX= 444422,11 Litros, Concentração 12% 0,11 kg/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USA 2021- B10= 577021,41 Litros 0,18 kg/ton BX= 472642,95 Litros, concentração 12,38% 0,15 kg/ton Totais 3 anos. B10= 1330698,71 lt 0,12 L/TON B11= 574498,20 0,05 L/TON BX=917065,06lt 0,09 L/TON conc. 12,20%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. ZIFCU_REL "Relatório de combustível/Abastecimento" "Diesel 2019" "Diesel 2020" "Diesel 2021" 2019 – 145586,26 Litros 0,04 lt/ton 2020 – 141924,63 Litros 0,04 lt/ton 2021 – 164240,62 Litros 0,05 lt/ton Total 451751,50 lt 0,04 Litros por ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? 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 quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro	N/A, A empresa não utiliza biogás próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A empresa não utiliza biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? 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 de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A empresa não utiliza biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. "PDF - ZFI_0007" "PDF - ZFI_0007" "PDF - ZFI_0007" "Acessória - industria 19 20 21.xlsx"</p> <p>2019 = 444.500 kWh 0,12kwh/ton 2020 = 218000 kWh 0,06 kwh/ton 2021 = 976000 kWh 0,31 kwh/ton Total = 1638500 kWh Consumo de Eletricidade = 0,15 kWh/ton de cana</p>		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx 100% modal rodoviário		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx 100% modal rodoviário		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx 100% modal rodoviário		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: Banco de dados MS SQL Server, V. 15, Licenciamento: RunTime. EHP7 for SAP ERP 6.0, SP23, Fabricante: sap.com, Data de instalação: 17/08/2007. Acessória - industria 19 20 21.xlsx 100% modal 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
2.5	NC	Havia discrepâncias de informações entre SAP e planilhas de memorial para cálculos	Erro ao selecionar filtros no SAP, informações estavam duplicando.	Corrigido 09/02/2023
2.4 e 2.7	NC	Foi confirmada supressão de vegetação nativa no CAR MG-3117306-6EFFD5414418439A8F57F1178CF08011.	Toda a documentação foi revisada (memorial, renovacalc, laudo, relatório de imagens)	Corrigido 16/02/2023

NC = não-conformidade.

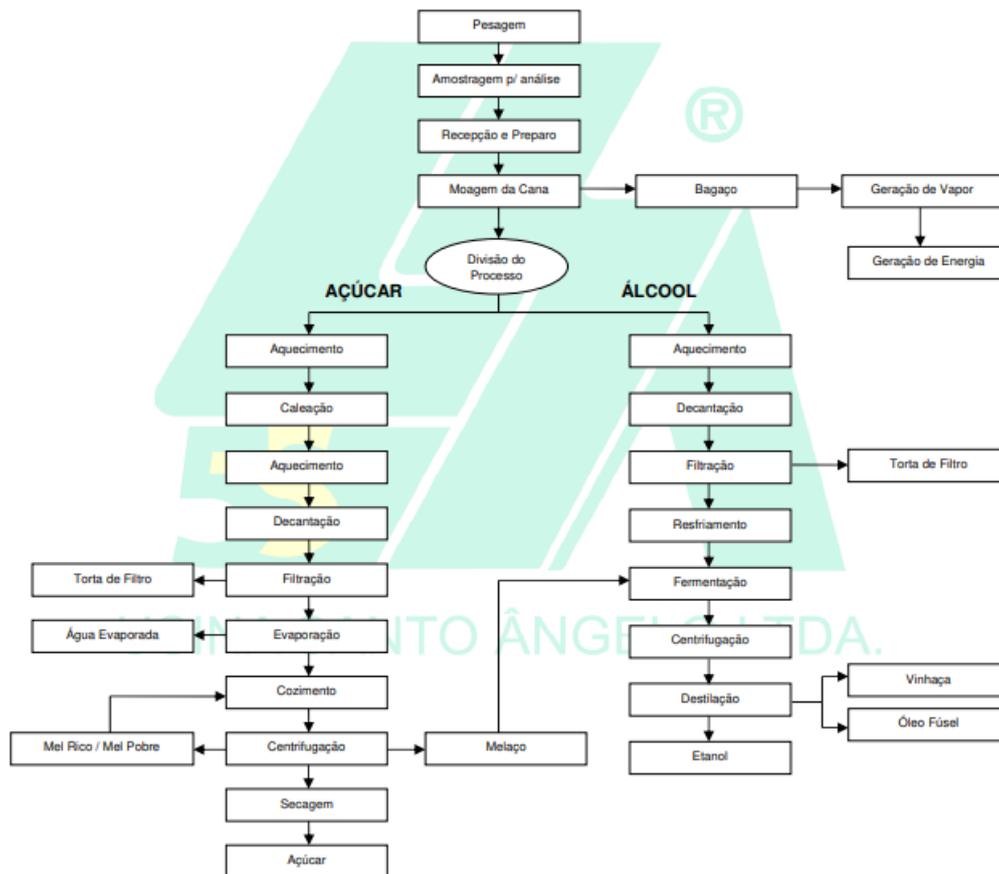
ESC = esclarecimento.

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

FLUXOGRAMA DE PROCESSO

FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA

MATÉRIA PRIMA – CANA DE AÇÚCAR



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.

No sistema é feito o cálculo diário diretamente com os dados informados pelos setores conforme o objetivo.

BALANÇO ART		
Cana processada	3.665.141,25	
% ART médio anual	14,30%	
Matéria Prima	ART (t)	Total (%)
Cana	524.257,47	100,00%
Total disponível	524.257,47	100,00%
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	263.814,89	50,32%
Etanol	198.459,87	37,86%
Creme de Levedura		0,00%
Mel remanescente		0,00%
Total Recuperado	462.274,76	88,18%
Perdas	ART (t)	Total (%)
Bagaço	23.486,73	4,48%
Torta de Filtro	4.298,91	0,82%
Vinhaça + Flegmaça	437,57	0,08%
Fermentação	16.126,82	3,08%
Indeterminadas	17.632,68	3,36%
Total de Perdas	61.982,71	11,82%

Referência das Perdas em ART:

Cálculos na Agroindústria da Cana-de-açúcar - 3ª Edição de 2011

BALANÇO ART		
Cana processada	3.920.941,04	
% ART médio anual	15,11%	
Matéria Prima	ART (t)	Total (%)
Cana	592.589,50	100,00%
Total disponível	592.589,50	100,00%
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	322.565,97	54,43%
Etanol	211.207,31	35,64%
Creme de Levedura		0,00%
Mel remanescente		0,00%
Total Recuperado	533.773,28	90,07%
Perdas	ART (t)	Total (%)
Bagaço	25.244,31	4,26%
Torta de Filtro	4.503,68	0,76%
Vinhaça + Flegmaça	465,68	0,08%
Fermentação	18.031,83	3,04%
Indeterminadas	10.570,72	1,78%
Total de Perdas	58.816,22	9,93%

Referência das Perdas em ART:

Cálculos na Agroindústria da Cana-de-açúcar - 3ª Edição de 2011

BALANÇO ART		
Cana processada	3.162.539,41	
% ART médio anual	14,13%	
Matéria Prima	ART (t)	Total (%)
Cana	446.783,61	100,00%
Total disponível	446.783,61	100,00%
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	227.524,83	50,93%
Etanol	181.265,48	40,57%
Creme de Levedura		0,00%
Mel remanescente		0,00%
Total Recuperado	408.790,32	91,50%
Perdas	ART (t)	Total (%)
Bagaço	20.507,37	4,59%
Torta de Filtro	2.636,02	0,59%
Vinhaça + Flegmaça	399,66	0,09%
Fermentação	14.708,38	3,29%
Indeterminadas	-258,14	-0,06%
Total de Perdas	37.993,29	8,50%

Referência das Perdas em ART:

Cálculos na Agroindústria da Cana-de-açúcar - 3ª Edição de 2011

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:

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

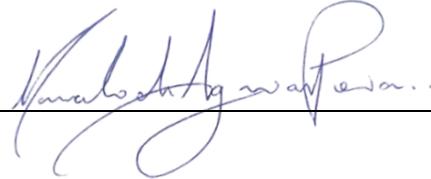
Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 10.484.702,75$ ton
- $Q_{\text{total}} = 10.748.621,70$ ton
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,54\%$

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: Marcelo de Aguiar Pereira
Assinatura 	Assinatura 

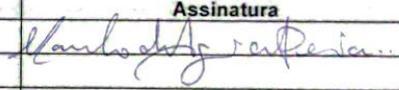
12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 18/01/23	Horário: Das 08 às 10
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às
Unidade Produtora	Santo Angelo	Protocolo: RENOVBIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	Marcelo de Aguiar Pereira Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 142001253-3	

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
Donato Albuquerque Borges Ramos	Gestor de Contatos	USA / Contatos Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
DECEJE VILASTRINE	COORD. AMBIENTAL	USA / MEIO AMBIENTE	<i>[Assinatura]</i>
Luiz Henrique de S. S. Junior	Analista Ambiental	USA/ CIA	<i>[Assinatura]</i>
Marcelo Rubens de Almeida	Ger. Adm/Fin.	USA / GERENCIARIA	<i>[Assinatura]</i>
JOSÉ APARECIDO SANTOS	GER. INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	<i>[Assinatura]</i>

Lista de Presença

LISTA DE PRESEÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 20/0	Horário: Das às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 20/08/23	Horário: das 16 às 31

Unidade Produtora	SANTO ANGELO	Protocolo:	RENOVABIO
-------------------	--------------	------------	-----------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Marcelo de Aguiar Pereira Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 142001253-3	<i>[Assinatura]</i>

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Daniela Albuquerque Borges Romão	Planta de Portos	USA / Portos Agrícolas	<i>[Assinatura]</i>
DEZIE POLYSTEINE	Coord. Ambiental	USA / MEIO AMBIENTE	<i>[Assinatura]</i>
Erangela Henrique da Silva Junior	Análise Agrícola	USA / Cia	<i>[Assinatura]</i>
Marcos Rubens de Oliveira	Ger. Adm/Fin.	USA / CERÉVIA	<i>[Assinatura]</i>
JOSÉ APARECIDO SANCHEZ	Gerente Industrial	INDÚSTRIA	<i>[Assinatura]</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

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	
18/01/2023	08:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	08:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	11:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	11:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Marcelo de Aguiar Pereira	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	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	17:20	Escritório	Fechamento Parcial		Marcelo de Aguiar Pereira		
19/01/2023	08:00	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	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	17:20	Escritório	Fechamento Parcial		Marcelo de Aguiar Pereira		
20/01/2023	08:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Elaboração do Plano de Ação e pendências		Marcelo de Aguiar Pereira		
	16:00	Escritório	Reunião de encerramento		Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	