

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



Cliente	CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A
Contato	Janaína Maria da Silva
Endereço	Usina Santo Antonio, S/N. São Luís do Quitunde – AL. 57.920-000.

Versão	02
Data	27/03/2023
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	EVIDÊNCIAS	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	6
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	7
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	8
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	9
7	NÃO CONFORMIDADES	77
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	78
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	78
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	79
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	80
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	80
13	PLANO DE AUDITORIA	82

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A
CNPJ:	12.718.011/0001-90
Endereço:	Usina Santo Antonio, S/N. São Luís do Quitunde – AL. 57.920-000.
Contato:	Janaína Maria da Silva
Telefone:	(82) 3215-2110
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	29/11/2022
Data da auditoria:	10 à 12/01/2023
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 62,02 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 63,20 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 61,67 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 62,80 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	74,42% (Certificação anterior: 70,39%)
Período de Consulta Pública:	24/02/2023 até 26/03/2023
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 71 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 178 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Produção total colhida para moagem	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.

Informações Gerais	
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Umidade das impurezas vegetais	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Teor de impurezas minerais	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.

Insumos	
Corretivos	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Fertilizantes sintéticos	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	FISPQ's e Rótulos
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015.
Concentração de "N" na Vinhaça	Boletins de Análise
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, Versão 5.03.00.0030, implementado 2015..
Concentração de "N" na Torta	Boletins de Análises
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Contas de Energia elétrica mensal
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Sistema Ionics – SAAF, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 7.50.1.10, implementado em 2010.

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.

Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Quantidade de açúcar produzida	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Quantidade de bagaço comercializado	A empresa não comercializa bagaço.
Balanço de Massa	Tabela Balanço ART

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, Versão 11.1.10.1, implementado em 2002.

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	100% rodoviário
Etanol Hidratado	100% rodoviário

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, versão 5.03.00.0030, implantado em 2016; Sistema Piramide, Fabricante Procenge, versão 6.04.00, implantado em 2000; Sistema Senior, Fabricante Senior, versão 6.2.35.136 implantado em 2002; Sistema Sisman, Fabricante Assiste, versão 2.0, implantado em 2006; Sistema SAAF, Fabricante Ionics, versão 7.50.1.0, implantado em 2013; Sistema Sislab, Fabricante Santo Antônio, versão 12.1, implantado em 2010; Sistema Genesis, Fabricante Genesis, versão 20.12, implantado em 2002; Sistema Integrador, Fabricante Santo Antônio, versão 11.1.10.1, implantado em 2021		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sistema Piramide, Fabricante Procenge, versão 6.04.00, implantado em 2000		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, versão 5.03.00.0030, implantado em 2016		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, versão 5.03.00.0030, implantado em 2016		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim. Evidenciado produtor Central Açucareira Santo Antônio – 12.718.011/0001-90		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado através das planilhas “Planilha Elegibilidade Agrupada - USA” e “FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - SANTO_ANTONIO” os seguintes CAR’s verificados como ATIVOS pela temporalidade: AL-2708501- 7D792C6428DD4A9CB97ED130A79CF038 AL-2706505- A40E.C3B3.16CB.45A1.8EE6.5D04.340A.6526 AL-2706505- BCE8A7A58DA34AB7A8DBA1740727BAA7 AL-2705101- 33BDF99F832D489E95A92DD41464962D AL-2708501- 6E63.5E00.52FB.4A94.A438.6EBB.470C.549A AL-2700508- 658EA456190C4307B9BB6F6ADC2E26F8 AL-2700508- DCFE68CDCC934950AE23281D66598D60		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706505- 66F3550F21FA4F38A5DEB8EA6BC2C58A AL-2708501- BE75.66CB.C661.4EE3.BBC1.8C15.011B.08A1 AL-2708501- 865E.E712.24D6.4FF5.A1E3.1AA7.89AD.7737 AL-2705101- 2510E680DA124564BA81BD117DAA7DF9 AL-2708501- 8CD4.5A81.7BF8.4065.9DDE.8D49.AC73.0AC1 AL-2708501- 8CCB.216C.42A1.4BEF.B0B0.0B8A.DC5F.0580 AL-2706448- 2D568962BC544210B19AAA896395A587 AL-2706448- 964E649FD0AA41509EE7964131C460AB AL-2708501- D637.7A87.5253.4F0F.AE21.69E3.EDC0.D178 AL-2708501- 7655FF4F41EB462581594F9D2625D37C AL-2708501- 2D74B082FD4D40DBB2DE05015AB5607B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2700508- 92075B48FFC442069A5CCAB6AE895FDD AL-2706505- 97C622D0CA7F422A97CE8DDBFD37C2DE AL-2708501- F63F.3579.84DF.469B.9153.C907.575C.8C93 AL-2708501- 25C1AF44D2F24AABBFD116F178AC63F0 AL-2705101- 74AE.66A1.C901.4560.913B.2D94.FD63.304D AL-2708501- 5AD7C185B220467DA02F72944958549C AL-2700508- 69F9BA2C76EB4D2EB622CE3794B9E740 AL-2708501- 862D.83E0.6151.457C.9025.A37F.D5E4.5EF8 AL-2708501- 4539C3C51C914B6F9BF6C17F32FF3BC6 AL-2700508- 1935.AD8F.2534.4EDD.9956.7F32.9E0C.4DC8		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- A679.A942.1C05.4079.8DE1.B34E.6FB2.915E AL-2708501- 6D87.2B23.3C44.4E39.B3DF.6DE7.6BE7.E70B AL-2705101- 2636467B06484B90A56EA0BE21EE83DC AL-2708501- 2E58FCF9ED0640938D32354F16608A46 AL-2708501- 0290.B320.E99B.48A7.8EEF.B700.F4CF.EF4E AL-2708501- AC24.BA34.1CAA.45FD.8C55.9413.5A7B.F9C7 AL-2706448- 2E57.042B.7AFA.42C9.8326.1815.9D76.2825 AL-2700508- 4BF4.3BC6.7EAA.4DC1.A4DA.44F5.785B.E7EB AL-2700508- 421B.B144.597C.4077.A1C4.9A51.87DF.5480 AL-2708501- 04E3.2D22.BC53.4C86.9AB7.FA06.0C5A.B366 AL-2708501- 3E2C.D6E8.E020.4472.BB35.52AB.246A.6F7B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 6888.0B79.0DAF.4FDE.B1DA.0575.0DE3.FCF3 AL-2706505- E8AC4EB5AB174DBB8CB9BCEABAA3296D AL-2700508- C0EF9965230D4C9B9493102340BA0F55 AL-2708501- 337C.FFD6.8115.4D19.9251.DC9D.E185.C53B AL-2705101- 2599B2BB84B44BCFA7581551ABAC1A8D AL-2708501- EA61.A98A.4E65.4A22.9132.5A8F.885C.6D72 AL-2702801- 2215.5337.55CB.4551.9EA1.A195.5CA8.EB7C AL-2708709- 6691.D22B.E5AD.4B00.8E1A.AC79.ADC0.C43E AL-2708501- 74479F262A1C49EF9879B60AA6902B85 AL-2708501- C3B2.5913.E866.4360.9264.38A7.E0D2.683D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 61FD.4A82.6A82.41B7.B1A6.06A2.8450.0206 AL-2708709- 52EB.D2C4.6ADE.4B6C.B9E6.EFF0.9663.1228 AL-2700508- FFA65A5F66F84A3B9E0F710F81858175 AL-2706505- 43AB.A2B4.3375.4ED3.83D3.DEBF.FAB2.4B43 AL-2708501- 359F.7B65.9D0B.4435.AA10.B526.043D.18B1 AL-2706505- 7408.A118.97D2.4309.8B76.5B37.3F78.AA2A AL-2700508- 3E42D4E7E4F04547860F1BC63C452918 AL-2700508- 47BE.AABD.D9B3.4A80.B1F7.9BEC.F146.2758		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim. Verificado através do de relatórios de elegibilidade emitido pela empresa Ambium a análise por temporalidade dos CAR's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal. Verificado os seguintes CAR's amostrados: AL-2708501- 7D792C6428DD4A9CB97ED130A79CF038		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706505- A40E.C3B3.16CB.45A1.8EE6.5D04.340A.6526 AL-2706505- BCE8A7A58DA34AB7A8DBA1740727BAA7 AL-2705101- 33BDF99F832D489E95A92DD41464962D AL-2708501- 6E63.5E00.52FB.4A94.A438.6EBB.470C.549A AL-2700508- 658EA456190C4307B9BB6F6ADC2E26F8 AL-2700508- DCFE68CDCC934950AE23281D66598D60 AL-2706505- 66F3550F21FA4F38A5DEB8EA6BC2C58A AL-2708501- BE75.66CB.C661.4EE3.BBC1.8C15.011B.08A1 AL-2708501- 865E.E712.24D6.4FF5.A1E3.1AA7.89AD.7737 AL-2705101- 2510E680DA124564BA81BD117DAA7DF9		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 8CD4.5A81.7BF8.4065.9DDE.8D49.AC73.0AC1 AL-2708501- 8CCB.216C.42A1.4BEF.B0B0.0B8A.DC5F.0580 AL-2706448- 2D568962BC544210B19AAA896395A587 AL-2706448- 964E649FD0AA41509EE7964131C460AB AL-2708501- D637.7A87.5253.4F0F.AE21.69E3.EDC0.D178 AL-2708501- 7655FF4F41EB462581594F9D2625D37C AL-2708501- 2D74B082FD4D40DBB2DE05015AB5607B AL-2700508- 92075B48FFC442069A5CCAB6AE895FDD AL-2706505- 97C622D0CA7F422A97CE8DDBFD37C2DE AL-2708501- F63F.3579.84DF.469B.9153.C907.575C.8C93 AL-2708501- 25C1AF44D2F24AABBFD116F178AC63F0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2705101- 74AE.66A1.C901.4560.913B.2D94.FD63.304D AL-2708501- 5AD7C185B220467DA02F72944958549C AL-2700508- 69F9BA2C76EB4D2EB622CE3794B9E740 AL-2708501- 862D.83E0.6151.457C.9025.A37F.D5E4.5EF8 AL-2708501- 4539C3C51C914B6F9BF6C17F32FF3BC6 AL-2700508- 1935.AD8F.2534.4EDD.9956.7F32.9E0C.4DC8 AL-2708501- A679.A942.1C05.4079.8DE1.B34E.6FB2.915E AL-2708501- 6D87.2B23.3C44.4E39.B3DF.6DE7.6BE7.E70B AL-2705101- 2636467B06484B90A56EA0BE21EE83DC AL-2708501- 2E58FCF9ED0640938D32354F16608A46		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 0290.B320.E99B.48A7.8EEF.B700.F4CF.EF4E AL-2708501- AC24.BA34.1CAA.45FD.8C55.9413.5A7B.F9C7 AL-2706448- 2E57.042B.7AFA.42C9.8326.1815.9D76.2825 AL-2700508- 4BF4.3BC6.7EAA.4DC1.A4DA.44F5.785B.E7EB AL-2700508- 421B.B144.597C.4077.A1C4.9A51.87DF.5480 AL-2708501- 04E3.2D22.BC53.4C86.9AB7.FA06.0C5A.B366 AL-2708501- 3E2C.D6E8.E020.4472.BB35.52AB.246A.6F7B AL-2708501- 6888.0B79.0DAF.4FDE.B1DA.0575.0DE3.FCF3 AL-2706505- E8AC4EB5AB174DBB8CB9BCEABAA3296D AL-2700508- C0EF9965230D4C9B9493102340BA0F55 AL-2708501- 337C.FFD6.8115.4D19.9251.DC9D.E185.C53B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2705101- 2599B2BB84B44BCFA7581551ABAC1A8D AL-2708501- EA61.A98A.4E65.4A22.9132.5A8F.885C.6D72 AL-2702801- 2215.5337.55CB.4551.9EA1.A195.5CA8.EB7C AL-2708709- 6691.D22B.E5AD.4B00.8E1A.AC79.ADC0.C43E AL-2708501- 74479F262A1C49EF9879B60AA6902B85 AL-2708501- C3B2.5913.E866.4360.9264.38A7.E0D2.683D AL-2708501- 61FD.4A82.6A82.41B7.B1A6.06A2.8450.0206 AL-2708709- 52EB.D2C4.6ADE.4B6C.B9E6.EFF0.9663.1228 AL-2700508- FFA65A5F66F84A3B9E0F710F81858175 AL-2706505- 43AB.A2B4.3375.4ED3.83D3.DEBF.FAB2.4B43		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 359F.7B65.9D0B.4435.AA10.B526.043D.18B1 AL-2706505- 7408.A118.97D2.4309.8B76.5B37.3F78.AA2A AL-2700508- 3E42D4E7E4F04547860F1BC63C452918 AL-2700508- 47BE.AABD.D9B3.4A80.B1F7.9BEC.F146.2758		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através das seguintes evidências: “Planilha Elegibilidade Agrupada - USA” “FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - SANTO_ANTONIO” Evidenciado através do Sistema GEATEC a emissão dos relatórios “Entrada de Cana por Fazenda” anuais apresentado as produtividades dos seguintes CAR’s amostrados: AL-2708501- 7D792C6428DD4A9CB97ED130A79CF038		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706505- A40E.C3B3.16CB.45A1.8EE6.5D04.340A.6526 AL-2706505- BCE8A7A58DA34AB7A8DBA1740727BAA7 AL-2705101- 33BDF99F832D489E95A92DD41464962D AL-2708501- 6E63.5E00.52FB.4A94.A438.6EBB.470C.549A AL-2700508- 658EA456190C4307B9BB6F6ADC2E26F8 AL-2700508- DCFE68CDCC934950AE23281D66598D60 AL-2706505- 66F3550F21FA4F38A5DEB8EA6BC2C58A AL-2708501- BE75.66CB.C661.4EE3.BBC1.8C15.011B.08A1 AL-2708501- 865E.E712.24D6.4FF5.A1E3.1AA7.89AD.7737 AL-2705101- 2510E680DA124564BA81BD117DAA7DF9 AL-2708501- 8CD4.5A81.7BF8.4065.9DDE.8D49.AC73.0AC1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 8CCB.216C.42A1.4BEF.B0B0.0B8A.DC5F.0580 AL-2706448- 2D568962BC544210B19AAA896395A587 AL-2706448- 964E649FD0AA41509EE7964131C460AB AL-2708501- D637.7A87.5253.4F0F.AE21.69E3.EDC0.D178 AL-2708501- 7655FF4F41EB462581594F9D2625D37C AL-2708501- 2D74B082FD4D40DBB2DE05015AB5607B AL-2700508- 92075B48FFC442069A5CCAB6AE895FDD AL-2706505- 97C622D0CA7F422A97CE8DDBFD37C2DE AL-2708501- F63F.3579.84DF.469B.9153.C907.575C.8C93 AL-2708501- 25C1AF44D2F24AABBFD116F178AC63F0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2705101- 74AE.66A1.C901.4560.913B.2D94.FD63.304D AL-2708501- 5AD7C185B220467DA02F72944958549C AL-2700508- 69F9BA2C76EB4D2EB622CE3794B9E740 AL-2708501- 862D.83E0.6151.457C.9025.A37F.D5E4.5EF8 AL-2708501- 4539C3C51C914B6F9BF6C17F32FF3BC6 AL-2700508- 1935.AD8F.2534.4EDD.9956.7F32.9E0C.4DC8 AL-2708501- A679.A942.1C05.4079.8DE1.B34E.6FB2.915E AL-2708501- 6D87.2B23.3C44.4E39.B3DF.6DE7.6BE7.E70B AL-2705101- 2636467B06484B90A56EA0BE21EE83DC AL-2708501- 2E58FCF9ED0640938D32354F16608A46 AL-2708501- 0290.B320.E99B.48A7.8EEF.B700.F4CF.EF4E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- AC24.BA34.1CAA.45FD.8C55.9413.5A7B.F9C7 AL-2706448- 2E57.042B.7AFA.42C9.8326.1815.9D76.2825 AL-2700508- 4BF4.3BC6.7EAA.4DC1.A4DA.44F5.785B.E7EB AL-2700508- 421B.B144.597C.4077.A1C4.9A51.87DF.5480 AL-2708501- 04E3.2D22.BC53.4C86.9AB7.FA06.0C5A.B366 AL-2708501- 3E2C.D6E8.E020.4472.BB35.52AB.246A.6F7B AL-2708501- 6888.0B79.0DAF.4FDE.B1DA.0575.0DE3.FCF3 AL-2706505- E8AC4EB5AB174DBB8CB9BCEABAA3296D AL-2700508- C0EF9965230D4C9B9493102340BA0F55 AL-2708501- 337C.FFD6.8115.4D19.9251.DC9D.E185.C53B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2705101- 2599B2BB84B44BCFA7581551ABAC1A8D AL-2708501- EA61.A98A.4E65.4A22.9132.5A8F.885C.6D72 AL-2702801- 2215.5337.55CB.4551.9EA1.A195.5CA8.EB7C AL-2708709- 6691.D22B.E5AD.4B00.8E1A.AC79.ADC0.C43E AL-2708501- 74479F262A1C49EF9879B60AA6902B85 AL-2708501- C3B2.5913.E866.4360.9264.38A7.E0D2.683D AL-2708501- 61FD.4A82.6A82.41B7.B1A6.06A2.8450.0206 AL-2708709- 52EB.D2C4.6ADE.4B6C.B9E6.EFF0.9663.1228 AL-2700508- FFA65A5F66F84A3B9E0F710F81858175 AL-2706505- 43AB.A2B4.3375.4ED3.83D3.DEBF.FAB2.4B43 AL-2708501- 359F.7B65.9D0B.4435.AA10.B526.043D.18B1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706505- 7408.A118.97D2.4309.8B76.5B37.3F78.AA2A AL-2700508- 3E42D4E7E4F04547860F1BC63C452918 AL-2700508- 47BE.AABD.D9B3.4A80.B1F7.9BEC.F146.2758		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Sim. Verificado através das seguintes evidências: “Planilha Elegibilidade Agrupada - USA” “FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - SANTO_ANTONIO” Evidenciado através do Sistema GEATEC a emissão dos relatórios “Entrada de Cana por Fazenda” anuais. Verificada a distribuição de matéria-prima dos seguintes CAR’s amostrados: AL-2708501- 7D792C6428DD4A9CB97ED130A79CF038 AL-2706505- A40E.C3B3.16CB.45A1.8EE6.5D04.340A.6526		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706505- BCE8A7A58DA34AB7A8DBA1740727BAA7 AL-2705101- 33BDF99F832D489E95A92DD41464962D AL-2708501- 6E63.5E00.52FB.4A94.A438.6EBB.470C.549A AL-2700508- 658EA456190C4307B9BB6F6ADC2E26F8 AL-2700508- DCFE68CDCC934950AE23281D66598D60 AL-2706505- 66F3550F21FA4F38A5DEB8EA6BC2C58A AL-2708501- BE75.66CB.C661.4EE3.BBC1.8C15.011B.08A1 AL-2708501- 865E.E712.24D6.4FF5.A1E3.1AA7.89AD.7737 AL-2705101- 2510E680DA124564BA81BD117DAA7DF9 AL-2708501- 8CD4.5A81.7BF8.4065.9DDE.8D49.AC73.0AC1 AL-2708501- 8CCB.216C.42A1.4BEF.B0B0.0B8A.DC5F.0580		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706448- 2D568962BC544210B19AAA896395A587 AL-2706448- 964E649FD0AA41509EE7964131C460AB AL-2708501- D637.7A87.5253.4F0F.AE21.69E3.EDC0.D178 AL-2708501- 7655FF4F41EB462581594F9D2625D37C AL-2708501- 2D74B082FD4D40DBB2DE05015AB5607B AL-2700508- 92075B48FFC442069A5CCAB6AE895FDD AL-2706505- 97C622D0CA7F422A97CE8DDBFD37C2DE AL-2708501- F63F.3579.84DF.469B.9153.C907.575C.8C93 AL-2708501- 25C1AF44D2F24AABBFD116F178AC63F0 AL-2705101- 74AE.66A1.C901.4560.913B.2D94.FD63.304D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- 5AD7C185B220467DA02F72944958549C AL-2700508- 69F9BA2C76EB4D2EB622CE3794B9E740 AL-2708501- 862D.83E0.6151.457C.9025.A37F.D5E4.5EF8 AL-2708501- 4539C3C51C914B6F9BF6C17F32FF3BC6 AL-2700508- 1935.AD8F.2534.4EDD.9956.7F32.9E0C.4DC8 AL-2708501- A679.A942.1C05.4079.8DE1.B34E.6FB2.915E AL-2708501- 6D87.2B23.3C44.4E39.B3DF.6DE7.6BE7.E70B AL-2705101- 2636467B06484B90A56EA0BE21EE83DC AL-2708501- 2E58FCF9ED0640938D32354F16608A46 AL-2708501- 0290.B320.E99B.48A7.8EEF.B700.F4CF.EF4E AL-2708501- AC24.BA34.1CAA.45FD.8C55.9413.5A7B.F9C7		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2706448- 2E57.042B.7AFA.42C9.8326.1815.9D76.2825 AL-2700508- 4BF4.3BC6.7EAA.4DC1.A4DA.44F5.785B.E7EB AL-2700508- 421B.B144.597C.4077.A1C4.9A51.87DF.5480 AL-2708501- 04E3.2D22.BC53.4C86.9AB7.FA06.0C5A.B366 AL-2708501- 3E2C.D6E8.E020.4472.BB35.52AB.246A.6F7B AL-2708501- 6888.0B79.0DAF.4FDE.B1DA.0575.0DE3.FCF3 AL-2706505- E8AC4EB5AB174DBB8CB9BCEABAA3296D AL-2700508- C0EF9965230D4C9B9493102340BA0F55 AL-2708501- 337C.FFD6.8115.4D19.9251.DC9D.E185.C53B AL-2705101- 2599B2BB84B44BCFA7581551ABAC1A8D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2708501- EA61.A98A.4E65.4A22.9132.5A8F.885C.6D72 AL-2702801- 2215.5337.55CB.4551.9EA1.A195.5CA8.EB7C AL-2708709- 6691.D22B.E5AD.4B00.8E1A.AC79.ADC0.C43E AL-2708501- 74479F262A1C49EF9879B60AA6902B85 AL-2708501- C3B2.5913.E866.4360.9264.38A7.E0D2.683D AL-2708501- 61FD.4A82.6A82.41B7.B1A6.06A2.8450.0206 AL-2708709- 52EB.D2C4.6ADE.4B6C.B9E6.EFF0.9663.1228 AL-2700508- FFA65A5F66F84A3B9E0F710F81858175 AL-2706505- 43AB.A2B4.3375.4ED3.83D3.DEBF.FAB2.4B43 AL-2708501- 359F.7B65.9D0B.4435.AA10.B526.043D.18B1 AL-2706505- 7408.A118.97D2.4309.8B76.5B37.3F78.AA2A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AL-2700508- 3E42D4E7E4F04547860F1BC63C452918 AL-2700508- 47BE.AABD.D9B3.4A80.B1F7.9BEC.F146.2758		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas “Planilha Elegibilidade Agrupada - USA” e “FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - SANTO_ANTONIO” os seguintes cálculos do volume elegível: 2019 Moagem safra de 2.144.518,92 toneladas Moagem elegível de 1.510.536,32 toneladas Fração do volume elegível de 70,44% 2020 Moagem safra de 1.779.127,81 toneladas Moagem elegível de 1.296.327,55 toneladas Fração do volume elegível de 72,86% 2021 Moagem safra de 2.033.390,73 toneladas Moagem elegível de 1.626.485,02 toneladas Fração do volume elegível de 79,99% 2019 / 2020 / 2021 Moagem Consolidada de 5.957.037,46 toneladas Volume elegível consolidado de 4.433.348,82 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fração do volume elegível consolidado de 74,42%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios "ActCubo - Área Total (Ha) - Certificação Renovabio" com filtro "Cód. Área entre 1 a 6" (2019 / 2020 / 2021) apresentando os seguintes valores de área total destinada a operações agrícolas para cana-de-açúcar em Dados Primário: 2019 27.009,74 ha 2020 27.094,77 ha 2021 26.426,96 ha 2019 / 202 / 2021 Área total destinada a operações agrícolas para cana-de-açúcar 80.531,47 ha	Correção: A empresa havia declarado incorretamente a área total destinada a operação para o cultivo de cana de açúcar de 67.963,89ha. Área total alterada para 80.531,47 ha	11/01/2023
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios "ActCubo - Colheita - Santo Antônio" com filtro "Cód. Área entre 1 a 6" (2019 / 2020 / 2021) apresentando os seguintes valores de cana colhida para moagem em Dados Pimário:	Correção: A empresa havia declarado incorretamente 4.190.908,43 toneladas de cana colhida para moagem.	11/01/2023

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 1.585.431,01 toneladas 2020 1.277.410,07 toneladas 2021 1.605.907,87 toneladas 2019 / 2020 / 2021 Total de 4.468.748,98 toneladas cana colhida para moagem	Volume de cana colhida para moagem alterado para 4.468.748,98 toneladas.	
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios "ActCubo - Colheita - Santo Antônio" com filtro "Cód. Área entre 1 a 6" (2019 / 2020 / 2021) apresentando os seguintes valores de área queimada para Dados Primários: 2019 22.172,26 ha 2020 21.697,36 ha 2021 25.255,87 ha 2019 / 202 / 2021 Área total queimada apresentada de 69.225,49 ha.	Correção: A empresa havia declarado 63.449,98 ha totais de área queimada Área queimada total alterada para 69.225,49 ha.	11/01/2023

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		A empresa queima 100% da cana-de-açúcar colhida.		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema GATEC a emissão do relatório "LAB0029 - Impurezas Minerais por Frente, Área e Fazenda" apresentando o teor de impurezas minerais. 2019 20,80 kg/ton de cana. 2020 17,10 kg/ton de cana. 2021 19,50 kg/ton de cana. 2019 / 2020 / 2021 19,28 kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Evidenciado através dos relatórios "RQ.199 - Cálculo para Matéria Estranha" o resultado de análise de impurezas vegetais. 2019 28,80 kg/ton de cana. 2020 25,00 kg/ton de cana. 2021		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		32,60 kg/ton de cana. 2019 / 2020 / 2021 29,08 kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema é o Convencional		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A A empresa não utiliza Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "ActCubo - Resumo Aplicações Rvbio. Plan. E Contr. Processos" apresentando os consumos do produto 1521336 - Calcário e verificado através da planilha "Origem do Ing Ativo" os respectivos rendimentos: 2019 7.004.058kg Rendimento apresentado de 4,42 kg/ton de cana-de-açúcar 2020	Correção: A empresa havia declarado o rendimento incorreto de 7,13 kg/ton de cana-de-açúcar de calcário dolomítico. Rendimento alterado para 6,95 kg/toneladas de cana-de-açúcar.	11/01/2023

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11.588.513kg Rendimento apresentado de 9,07 kg/ton de cana-de-açúcar 2021 12.458.065kg Rendimento apresentado de 7,76 kg/ton de cana-de-açúcar 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total de calcário dolomítico utilizado de 6,95 kg/ton de cana-de-açúcar		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "ActCubo - Resumo Aplicações Rvbio. Plan. E Contr. Processos" apresentando consumos do produto 1521356 - Gesso Agrícola e verificado através da planilha "Origem do Ing Ativo" os respectivos rendimentos: 2019 2.930.159kg Rendimento apresentado de 1,85 kg/ton de cana-de-açúcar 2020 4.018.579kg Rendimento apresentado de 3,15 kg/ton de cana-de-açúcar 2021 5.372.880kg	Correção: A empresa havia declarado o rendimento incorreto de 2,81 kg/ton de cana-de-açúcar de gesso. Rendimento alterado para 2,76 kg/toneladas de cana-de-açúcar	11/01/2023

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 3,35 kg/ton de cana-de-açúcar 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total de gesso utilizado de 2,76 kg/ton de cana-de-açúcar		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Uréia		
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?	N/A A empresa não utilizou MAP		
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?	2019 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.016.710kg com 11,3% de DAP 1564266 - FORMULA 13-33-08 Consumo de 75.350kg com 57,5% de DAP 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 448.880kg com 8,5% de DAP Consumo de N de DAP apresentado de 33.382,826kg	Correção: A empresa não havia declarado as quantidades de DAP utilizadas. A empresa declarou as quantidades de DAP	12/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de DAP apresentado de 0,021kg/ton de cana Consumo de P₂O₅ de DAP apresentado de 90.096,156kg Rendimento de P₂O₅ de DAP apresentado de 0,0,57kg/ton de cana <u>2020</u> 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.704.770kg com 11,3% de DAP 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 1.873.450kg com 8,5% de DAP Consumo de N de DAP apresentado de 59.675,043kg Rendimento de N de DAP apresentado de 0,047kg/ton de cana Consumo de P₂O₅ de DAP apresentado de 161.473,645kg Rendimento de P₂O₅ de DAP apresentado de 0,126kg/ton de cana <u>2021</u> 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.539.270kg com 11,3% de DAP 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 181.840kg com 8,5% de DAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1616935 - FORMULA (19-09-19) Consumo de 954.140kg com 12,5% de DAP 1603892 - FORMULA (16-04-20) Consumo de 830.550kg com 7,7% de DAP Consumo de N de DAP apresentado de 63.213,429kg Rendimento de N de DAP apresentado de 0,039kg/ton de cana Consumo de P₂O₅ de DAP apresentado de 171.048,103kg Rendimento de P₂O₅ de DAP apresentado de 0,107kg/ton de cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	2019 1550474 - FORMULA (16-00-23) Consumo de 6.256.370kg com 47,5% de Nitrato de Amônio 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.016.710kg com 40,0% de Nitrato de Amônio 1564266 - FORMULA (13-33-08) Consumo de 75.350kg com 13,8% de Nitrato de Amônio	Correção: A empresa não havia declarado as quantidades de Nitrato de Amônio utilizadas. A empresa declarou as quantidades de Nitrato de Amônio	12/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 448.880kg com 40,0% de Nitrato de Amônio Consumo de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1.213.247,047kg Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,765kg/ton de cana <u>2020</u> 1550474 - FORMULA (16-00-23) Consumo de 6.541.090kg com 47,5% de Nitrato de Amônio 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.704.770kg com 40,0% de Nitrato de Amônio 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 1.873.450kg com 40,0% de Nitrato de Amônio 1599127 - FORMULA (17-00-22) Consumo de 91.370kg com 47,5% de Nitrato de Amônio Consumo de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1.557.778,409kg Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,219kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 1550474 - FORMULA (16-00-23) Consumo de 1.118.720kg com 47,5% de Nitrato de Amônio 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.539.270kg com 40,0% de Nitrato de Amônio 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 181.840kg com 40,0% de Nitrato de Amônio 1616935 - FORMULA (19-09-19) Consumo de 954.140kg com 40,0% de Nitrato de Amônio Consumo de N de Nitrato de Amônio apresentado de 544.506,405kg Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,339kg/ton de cana		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A A empresa não utilizou amônia anidra		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	2019 1521362 - FORMULA (14-00-18) FARELADO AL. 05007 10027-3 Consumo de 1.795.570kg com 70,0% de Sulfato de Amônio 1521330 - SULFATO DE AMONIO 20-00-00 MA 05007-10001-0 Consumo de 426.500kg com 100,0% de Sulfato de Amônio Consumo de N de Sulfato de Amônio apresentado de 336.679kg Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,212kg/ton de cana 2020 1521330 - SULFATO DE AMONIO 20-00-00 MA 05007-10001-0 Consumo de 914.580kg com 100,0% de Sulfato de Amônio Consumo de N de Sulfato de Amônio apresentado de 182.917kg Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,143kg/ton de cana 2021	Correção: A empresa não havia declarado as quantidades de Sulfato de Amônio utilizadas. A empresa declarou as quantidades de Sulfato de Amônio	12/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1521362 - FORMULA (14-00-18) FARELADO AL. 05007 10027-3 Consumo de 4.925.410kg com 70,0% de Sulfato de Amônio 1603892 - FORMULA (16-04-20) Consumo de 830.550kg com 11,7% de Sulfato de Amônio 1613918 - UHF 14-00-18 Consumo de 2.045.100kg com 70,0% de Sulfato de Amônio 1521330 - SULFATO DE AMONIO 20-00-00 MA 05007-10001-0 Consumo de 1.666.800kg com 100,0% de Sulfato de Amônio Consumo de N de Sulfato de Amônio apresentado de 1.442.120kg Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,836kg/ton de cana		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou nitrato de amônio e cálcio (CAN)		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	2021 1614310 - SUPER SIMPLES 00-19-00+80Mic245 (0,4%B+0,4%Cu+0,8%Mn+0,8%Zn	Correção: A empresa não havia declarado as quantidades de SSP utilizadas.	12/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Consumo de 267.140kg com 100% de SSP Consumo de P ₂ O ₅ de SSP apresentado de 53.427,02kg Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,033kg/ton de cana	A empresa declarou as quantidades de SSP	
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou superfosfato triplo (TSP)		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	2019 1550474 - FORMULA (16-00-23) Consumo de 6.256.370kg com 40,0% de Cloreto de Potássio 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.016.710kg com 27,5% de Cloreto de Potássio 1564266 - FORMULA 13-33-08 Consumo de 75.350kg com 8,5% de Cloreto de Potássio 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 448.880kg com 32,5% de Cloreto de Potássio 1521362 - FORMULA (14-00-18) FARELADO AL. 05007 10027-3 Consumo de 1.795.570kg com 30,0% de Cloreto de Potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 2.049.132,529kg Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,292kg/ton de cana <u>2020</u> 1550474 - FORMULA (16-00-23) Consumo de 6.541.090kg com 40,0% de Cloreto de Potássio 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.704.770kg com 27,5% de Cloreto de Potássio 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 1.873.450kg com 32,5% de Cloreto de Potássio 1599127 - FORMULA (17-00-22) Consumo de 91.370kg com 40,0% de Cloreto de Potássio Consumo de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 2.201.090,94kg Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,723kg/ton de cana <u>2021</u> 1550474 - FORMULA (16-00-23) Consumo de 1.118.720kg com 40,0% de Cloreto de Potássio 1563674 - FORMULA (17-08-23)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de 1.539.270kg com 27,5% de Cloreto de Potássio 1589567 - FORMULA (16-05-20) Consumo de 181.840kg com 32,5% de Cloreto de Potássio 1616935 - FORMULA (19-09-19) Consumo de 954.140kg com 17,5% de Cloreto de Potássio 1521362 - FORMULA (14-00-18) FARELADO AL. 05007 10027-3 Consumo de 4.925.410kg com 30,0% de Cloreto de Potássio 1603892 - FORMULA (16-04-20) Consumo de 830.550kg com 33,4% de Cloreto de Potássio 1613918 - UHF 14-00-18 Consumo de 2.045.100kg com 30,0% de Cloreto de Potássio Consumo de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 2.044.594,546kg Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,273kg/ton de cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2019 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.016.710kg de produto 1564266 - FORMULA 13-33-08 Consumo de 75.350kg de produto Consumo de N de outros fertilizantes apresentado de 46.998,887kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,030kg/ton de cana Consumo de K₂O de outros fertilizantes apresentado de 80.276,236kg Rendimento de K₂O de outros fertilizantes apresentado de 0,051kg/ton de cana <u>2020</u> 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.704.770kg de produto Consumo de N de outros fertilizantes apresentado de 76.501,513kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,060kg/ton de cana Consumo de K₂O de outros fertilizantes apresentado de 131.267,221kg Rendimento de K₂O de outros fertilizantes apresentado de 0,103kg/ton de cana <u>2021</u> 1563674 - FORMULA (17-08-23) Consumo de 1.539.270kg de produto 1616935 - FORMULA (19-09-19) Consumo de 954.140kg de produto		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de N de outros fertilizantes apresentado de 111.891,778kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,070kg/ton de cana Consumo de K ₂ O de outros fertilizantes apresentado de 191.992,578kg Rendimento de K₂O de outros fertilizantes apresentado de 0,120kg/ton de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório "ActAreaLaminaAplicada - Área de Lâmina Aplicada - Pivô / Moto-Bomba" anual (2019 / 2020 / 2021) e através da planilha "vinhaça aplicada" as quantidades e rendimentos de vinhaça aplicada nas áreas dentro do escopo de certificação de Dados Primários como seguem: 2019 Quantidade de 472.166.100 litros de vinhaça aplicada Rendimento apresentado de 297,82 litros/ton de cana-de-açúcar		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Quantidade de 542.015.600 litros de vinhaça aplicada Rendimento apresentado de 424,31 litros/ton de cana-de-açúcar 2021 Quantidade de 448.500.900 litros de vinhaça aplicada Rendimento apresentado de 279,28 litros/ton de cana-de-açúcar 2019 / 2020 / 2021 Quantidade de 1.462.682.600 litros de vinhaça aplicada Rendimento apresentado de 327,32 litros/ton de cana-de-açúcar		
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. Verificado através dos relatórios de ensaios as concentrações de N na vinhaça como seguem: 2019 Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ ver. 5 da ANP 2020 Relatório de Ensaio nº8543.2020.V0.U de 23/09/2020 apresentando a concentração de 0,331 g de N/litro de vinhaça		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 Relatório de Ensaio n°5574.2021.V0.U de 07/04/2021 apresentando a concentração de 0,049 g de N/litro de vinhaça 2019 / 2020 / 2021 Concentração total de 0,26 g de N/litro de vinhaça		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, a emissão dos relatórios anuais Boletim de Moagem do Dia e através da planilha "7-Torta de Filtro_Acumulado_Ano_2019-2020-2021" a geração, consumo e rendimento de torta de filtro, como seguem: 2019 Consumo de 27.200.535 kg de torta de filtro Rendimento de torta de filtro apresentado de 17,16kg/ton de cana 2020 Consumo de 26.255.484 kg de torta de filtro Rendimento de torta de filtro apresentado de 20,55kg/ton de cana 2021 Consumo de 32.224.970 kg de torta de filtro Rendimento de torta de filtro apresentado de 20,07kg/ton de cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	Utilizado Informe Técnico n° 2/SBQ ver.5 da ANP		
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?	N/A A empresa não utilizou Cinzas e Fuligens		
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?	N/A A empresa não utilizou Cinzas e Fuligens		
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?	N/A A empresa não utilizou outros fertilizantes		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou outros fertilizantes		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Sim. Utilizado Diesel B10, B11, B12, B13 e BX (12,29%)	Correção: A empresa não havia declarado o teor de Biodiesel na mistura. A empresa declarou o teor de Biodiesel na mistura	12/01/2023
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Integrador a emissão do relatório anual "2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada" e através da planilha "COMBUSTÍVEL DIESEL SAF. 19.20.21" os consumo e rendimentos de Diesel como seguem: 2019 B10 Consumo de 2.760.829 litros Rendimento apresentado de 1,74 litros/ton de cana B11 Consumo de 2.729.695 litros Rendimento apresentado de 1,72 litros/ton de cana 2020 B10 Consumo de 1.316.203 litros Rendimento apresentado de 1,03 litros/ton de cana B11 Consumo de 2.727.792 litros	Correção: A empresa havia declarado o rendimento apenas do Diesel B10 com 3,10 litros/tonelada de cana	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 2,14 litros/ton de cana BX (12%) Consumo de 912.440 litros Rendimento apresentado de 0,71 litros/ton de cana <u>2021</u> B10 Consumo de 1.810.485 litros Rendimento apresentado de 1,13 litros/ton de cana BX (12,29%) Consumo de 3.557.473 litros Rendimento apresentado de 2,22 litros/ton de cana		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de compra de Diesel.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Integrador a emissão do relatório anual "2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada" e através da planilha "COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA SAF. 19.20.21" os seguintes consumos e rendimentos de Gasolina Comum: 2019 Consumo de 17.509 litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,01104 l/ton de cana 2020 Consumo de 22.628 litros Rendimento apresentado de 0,01771 l/ton de cana 2021 Consumo de 18.619 litros Rendimento apresentado de 0,01159 l/ton de cana		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de Gasolina Comum		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Integrador a emissão do relatório anual “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada” e através da planilha “COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA SAF. 19.20.21” os seguintes consumos e rendimentos de Etanol Hidratado: 2019 Consumo de 349.799 litros Rendimento apresentado de 0,2206 l/ton de cana 2020 Consumo de 379.970 litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,2975 l/ton de cana 2021 Consumo de 385.431 litros Rendimento apresentado de 0,24 l/ton de cana		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	A empresa utiliza Etanol Hidratado próprio.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas de energia elétrica mensal de para a Unidade Consumidora 01479636: 2019 Abril/2019 - 142.299 kWh Maio/2019 - 98.152 kWh Junho/2019 - 79.432 kWh Julho/2019 - 90.713 kWh	Correção: A empresa havia declarado incorretamente 0,41kWh/ton de cana-de-açúcar de rendimento de energia elétrica consumida do mix de rede. O rendimento foi alterado para 0,33kWh/ton de cana-de-açúcar	11/01/2023

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agosto/2019 - 21.416 kWh Setembro/2019 - 8 kWh Total de energia elétrica consumida de 432.020 kWh Rendimento apresentado de 0,27 kWh/ton de cana <u>2020</u> Março/2020 - 66.620 kWh Abril/2020 - 102.572 kWh Maio/2020 - 89.720 kWh Junho/2020 - 92.419 kWh Julho/2020 - 115.132 kWh Agosto/2020 - 97.183 kWh Total de energia elétrica consumida de 563.646 kWh Rendimento apresentado de 0,44 kWh/ton de cana <u>2021</u> Abril/2021 - 50.230 kWh Maio/2021 - 97.624 kWh Junho/2021 - 103.216 kWh Julho/2021 - 123.641 kWh Agosto/2021 - 83.170 kWh Total de energia elétrica consumida de 457.882 kWh Rendimento apresentado de 0,29 kWh/ton de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de Energia Elétrica do Mix de rede apresentado de 0,33 kWh/ton de cana		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza Eletricidade de PCH		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza eletricidade de Biomassa		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza eletricidade Eólica		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza eletricidade Solar		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim. Verificado através do Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, a emissão dos relatórios anuais Boletim de Moagem do Dia e através da planilha "3-Etanol_Acumulado_Ano_2019-2020-2021" para os seguintes períodos: 2019 Agosto à dezembro/2019 - 1.404.561,26 toneladas Janeiro/2019 - 246.332,5 toneladas Fevereiro/2019 - 233.831,68 toneladas Março/2019 - 259.793,48 toneladas Total de cana processada 2.144.518,92 toneladas 2020 Agosto à dezembro/2020 - 1.156.279,86 toneladas Janeiro/2020 - 272.033,19 toneladas Fevereiro/2020 - 240.210,03 toneladas Março/2020 - 110.604,73 toneladas Total de cana processada 1.779.127,81 toneladas 2021 Agosto à dezembro/2021 - 1.189.553,28 toneladas Janeiro/2021 - 257.784,44 toneladas		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fevereiro/2021 - 249.171,9 toneladas Março/2021 - 234.354,62 toneladas Abril/2021 - 102.526,49 toneladas Total de cana processada 2.033.390,73 toneladas 2019 / 2020 / 2021 Total de cana processada 5.957.037,46 toneladas		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A A empresa não processa palha		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos e Subprodutos: Etanol Anidro Etanol Hidratado Açúcar VHP Açúcar Cristal Energia Elétrica Matéria-prima: Cana-de-açúcar Melaço		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, a emissão dos relatórios anuais Boletim de Moagem do Dia e através da planilha "3-Etanol_Acumulado_Ano_2019-2020-2021" para os seguintes períodos: <u>2019</u> Agosto à dezembro/2019 - 17.556.970 litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Janeiro/2019 - 3.925.544 litros Fevereiro/2019 - 3.139.976 litros Março/2019 - 2.936.287 litros Total de Etanol Anidro produzido 27.558.777 litros <u>2020</u> Agosto à dezembro/2020 - 12.512.664 litros Janeiro/2020 - 4.235.218 litros Fevereiro/2020 - 3.817.726 litros Total de Etanol Anidro produzido 20.565.608 litros <u>2021</u> Agosto à dezembro/2021 - 14.531.565 litros Janeiro/2021 - 988.912 litros Fevereiro/2021 - 2.299.752 litros Março/2021 - 2.456.047 litros Total de Etanol Anidro produzido 20.276.276 litros 2019 / 2020 / 2021 Total de Etanol Anidro produzido 68.400.661 litros Rendimento de Etanol Anidro total apresentado de 11,48 litros/ton de cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de venda de Etanol Anidro.		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, a emissão dos relatórios anuais Boletim de Moagem do Dia e através da planilha "3-Etanol_Acumulado_Ano_2019-2020-2021" para os seguintes períodos: 2019 Agosto à dezembro/2019 - 26.826.742 litros Janeiro/2019 - 4.577.777 litros Fevereiro/2019 - 4.158.582 litros Março/2019 - 4.761.804 litros Total de Etanol Hidratado produzido 40.324.905 litros 2020 Agosto à dezembro/2020 - 20.251.700 litros Janeiro/2020 - 6.285.518 litros Fevereiro/2020 - 5.957.803 litros Março/2020 - 3.692.080 litros Total de Etanol Hidratado produzido 36.187.101 litros 2021 Agosto à dezembro/2021 - 17.470.759 litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Janeiro/2021 - 7.129.988 litros Fevereiro/2021 - 5.230.623 litros Março/2021 - 3.795.678 litros Abril/2021 - 2.903.401 litros Total de Etanol Hidratado produzido 36.540.449 litros 2019 / 2020 / 2021 Total de Etanol Hidratado produzido 113.052.455 litros Rendimento de Etanol Hidratado total apresentado de 18,98 litros/ton de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de venda de Etanol Hidratado.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema Boletim de Moagem, Fabricante Central Açucareira Santo Antônio S/A, a emissão dos relatórios anuais Boletim de Moagem do Dia e através da planilha "3-Etanol_Acumulado_Ano_2019-2020-2021" para os seguintes períodos: 2019 Agosto à dezembro/2019 - 111.822.750 kg Janeiro/2019 - 17.825.150 kg Fevereiro/2019 - 16.150.200 kg Março/2019 - 15.869.950 kg Total de Açúcar 161.668.050 kg		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Agosto à dezembro/2020 - 97.596.800 kg Janeiro/2020 - 26.095.950 kg Fevereiro/2020 - 19.550.950 kg Março/2020 - 8.878.650 kg Total de Açúcar produzido 152.123.350 kg 2021 Agosto à dezembro/2021 - 93.899.200 kg Janeiro/2021 - 21.941.000 kg Fevereiro/2021 - 20.434.550 kg Março/2021 - 17.438.550 kg Abril/2021 - 6.405.550 litros Total de Açúcar produzido 160.118.850 kg 2019 / 2020 / 2021 Total de Açúcar produzido 473.910.250 kg Rendimento de Açúcar total apresentado de 79,55 kg/ton de cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de venda Açúcar		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através dos controles de medição mensais e compilados nas planilhas "4-Energia Exportada_Acumulado_Ano_2019-2020-2021", a quantidade de energia elétrica exportada e seus respectivos rendimentos:	Correção: A empresa havia declarado incorretamente 16,26kwh/ton de cana-de-açúcar de rendimento de energia elétrica comercializada.	11/01/2023

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Energia elétrica exportada de 35.067.458kWh Rendimento de energia elétrica comercializada de 16,35 kWh/ton de cana-de-açúcar 2020 Energia elétrica exportada de 32.225.716 kWh Rendimento de energia elétrica comercializada de 18,11 kWh/ton de cana-de-açúcar 2021 Energia elétrica exportada de 28.185.417kWh Rendimento de energia elétrica comercializada de 13,86 kWh/ton de cana-de-açúcar 2019 / 2020 / 2021 Total de energia elétrica comercializada de 95.478.591 kWh Rendimento total de energia elétrica comercializada de 16,03 kWh/ton de cana	Rendimento de energia elétrica comercializada alterado para 16,03 kWh/ton de cana-de-açúcar	
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?			
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A A empresa não comercializa bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A A empresa não comercializa bagaço.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o	Sim. Apresentado os protocolos de aceite.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	que foi declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?			

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "LAB0023 - Listagem dos Boletins de Análises por Característica do Fundo Agrícola" e através das planilhas "1 - 2019-Fibra", "1 - 2020-Fibra" e "1 - 2021-Fibra" as médias ponderadas de fibra da cana-de-açúcar como segue: 2019: 16,00% 2020: 15,68% 2021: 15,40% Verificado através da planilha "6 - Bagaço_Acumulado_Ano_2019-2020-2021" o cálculo de bagaço gerado, consumido anualmente e seus respectivos rendimentos como segue: 2019 Bagaço total gerado e consumido 735.620.197,758kg Rendimento de bagaço apresentado de 343,02kg/ton de cana 2020	Correção: A empresa havia declarado incorretamente 300kg/ton de cana-de-açúcar o rendimento de bagaço próprio consumido. Rendimento alterado 338,99kg/ton de cana-de-açúcar do bagaço próprio consumido	11/01/2023

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Bagaço total gerado e consumido 598.924.996,128kg Rendimento de bagaço apresentado de 336,64kg/ton de cana 2021 Bagaço total gerado e consumido 684.847.337,264kg Rendimento de bagaço apresentado de 336,80kg/ton de cana 2019 / 2020 / 2021 Bagaço total gerado e consumido 2.019.392.531,15kg Rendimento de bagaço apresentado de 338,99kg/ton de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim. Verificado através do sistema SisLab a emissão do relatório “Análise do Processo de Fabricação de Açúcar” anual apresentando as umidades do bagaço próprio. Verificado através da planilha “6 - Bagaço_Acumulado_Ano_2019-2020-2021” o cálculo médio da umidade do bagaço próprio 2019: 50,457% 2020: 50,477% 2021: 50,345% 2019 / 2020 / 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Umidade média do bagaço apresentada de 50,43%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A A empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A A empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A A empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Apresentado o rendimento de 0,05kg/ton de cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim. Verificado através o Google Maps a distância ponderada de 210,00km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia	N/A A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?			
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema integrador o relatório sintético "Consumo Combustível por Área" e da planilha "COMBUSTIVEL DIESEL SAF. 19.20.21" o consumo e rendimento de Diesel: B10 Consumo de 223.332 litros Rendimento de 0,11 l/ton de cana B11 Consumo de 165.863 litros Rendimento de 0,08 l/ton de cana BX (B12 e B13) Consumo de 2156.699 litros Rendimento de 0,08 l/ton de cana		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Verificado através do sistema integrador o relatório sintético "Consumo Combustível por Área" e da planilha "COMBUSTIVEL ALCOOL E		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GASOLINA SAF. 19.20.21" o consumo e rendimento de etanol hidratado: 2019 Consumo de 13.146 litros 2020 Consumo de 7.863 litros 2021 Consumo de 8.925 litros 2019 / 2020 / 2021 Consumo de 29.934 litros Rendimento total apresentado de 0,01 l/ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de	N/A A empresa não utiliza biogás		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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		
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?	Sim. Verificado através das contas de energia elétrica mensal de para a Unidade Consumidora 03921360: 2019 Janeiro/2019 - 1 kWh Fevereiro/2019 - 1 kWh Março/2019 - 3 kWh Abril/2019 - 151.211 kWh Maio/2019 - 164.233 kWh Junho/2019 - 135.487 kWh Julho/2019 - 184.894 kWh Agosto/2019 - 51.876 kWh Setembro/2019 - 7 kWh Outubro/2019 - 4 kWh Novembro/2019 - 2 kWh Total de energia elétrica consumida de 687.719kWh 2020 Fevereiro/2020 - 6 kWh Março/2020 - 78.629 kWh Abril/2020 - 128.772 kWh Maio/2020 - 153.077 kWh Junho/2020 - 141.334 kWh	Correção: A empresa havia declarado incorretamente 0,32kWh/ton de cana-de-açúcar de rendimento de energia elétrica consumida do mix de rede. O rendimento foi alterado para 0,40kWh/ton de cana-de-açúcar	11/01/2023

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Julho/2020 - 176.775 kWh Agosto/2020 - 178.237 kWh Setembro/2020 - 24 kWh Outubro/2020 - 68 kWh Novembro/2020 - 8 kWh Dezembro/2020 - 8 kWh Total de energia elétrica consumida de 856.938 kWh 2021 Janeiro/2021 - 5 kWh Fevereiro/2021 - 27 kWh Março/2021 - 47 kWh Abril/2021 - 69.931 kWh Maio/2021 - 176.513 kWh Junho/2021 - 163.188 kWh Julho/2021 - 194.816 kWh Agosto/2021 - 209.963 kWh Setembro/2021 - 17 kWh Outubro/2021 - 4 kWh Dezembro/2020 - 7 kWh Total de energia elétrica consumida de 814.518 kWh Rendimento total de Energia Elétrica do Mix de rede apresentado de 0,40 kWh/ton de cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias	N/A A empresa não utilizou eletricidade de PCH		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim. Evidenciado através do Sistema CHB emissão de Notas Fiscais. Ver item 8.3 e 8.7.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim. Evidenciado nas NF's apenas o modal rodoviário. Ver item 8.3 e 8.7.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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. Evidenciado através do Sistema CHB emissão de Notas Fiscais. Ver item 8.3 e 8.7. Modal 100% rodoviário. Ver item 8.3 e 8.7.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim. Evidenciado através do Sistema CHB emissão de Notas Fiscais. Ver item 8.3 e 8.7.		

7 NÃO CONFORMIDADES

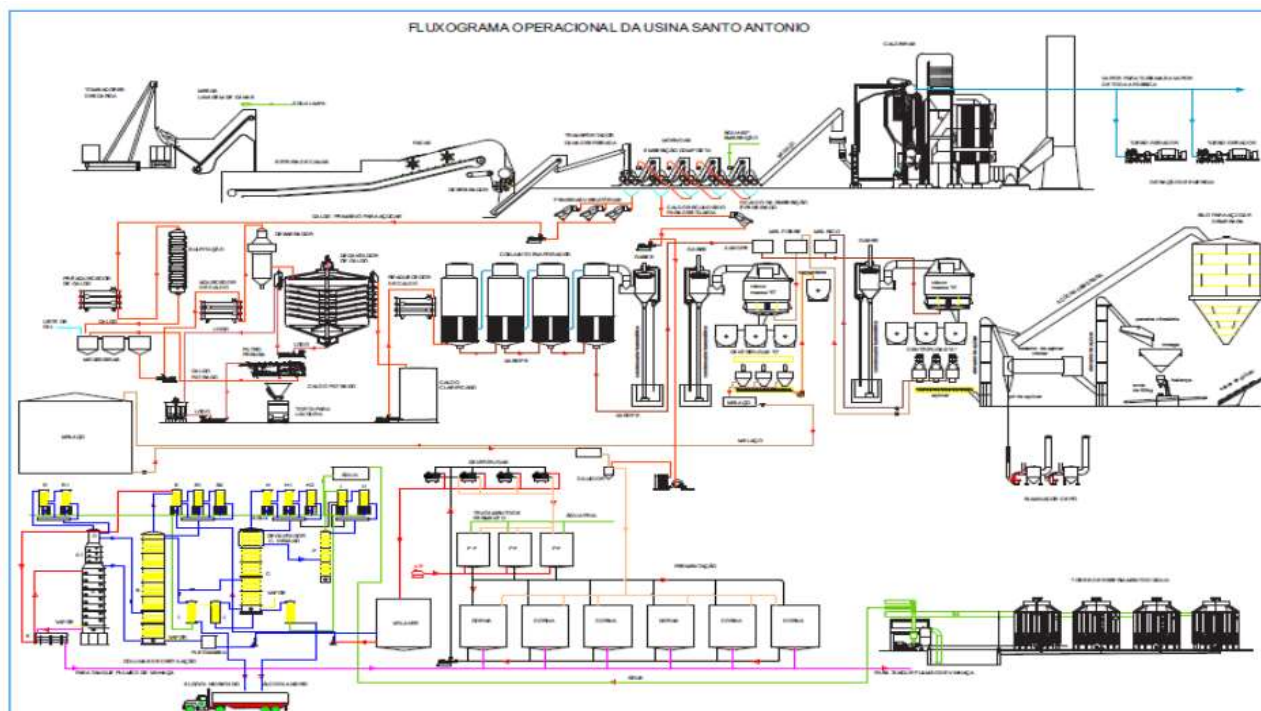
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.1	NC	A empresa havia declarado incorretamente a área total destinada a operação para o cultivo de cana de açúcar de 67.963,89ha. Área total alterada para 80.531,47 ha	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
3.2	NC	A empresa havia declarado incorretamente 4.190.908,43 toneladas de cana colhida para moagem. Volume de cana colhida para moagem alterado para 4.468.748,98 toneladas.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
3.3	NC	A empresa havia declarado incorretamente 63.449,98 ha totais de área queimada Área queimada total alterada para 69.225,49 ha.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
4.2 e 4.3	NC	Os cálculos dos rendimentos estavam incorretos.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
5.3, 5.4, 5.7 e 5.9	NC	A empresa não havia declarado o consumo de fertilizantes sintéticos por componente químico.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
7.1 e 7.2	NC	A empresa não havia declarado o consumo de diesel separado pelos percentuais de mistura de biodiesel.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
7.11, 8.10 e 9.1	NC	Os cálculos dos rendimentos estavam incorretos.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
NEEA	NC	Ao enviar a calculadora para o sistema RenovaCalc foi evidenciado erro na informação e foi solicitado a correção para a unidade.	Após correção houve alteração na Nota de Eficiência Energética Ambiental. Anidro de 62,01 para 62,02 Hidratado de 61,65 para 61,67	OK 30/03/2023

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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



CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A

RenovaBio 2023

ANOS ANALISADOS:
2019 - 2020 - 2021

Balanço de ART

Cana Moída Total (t)	5.957.037,460	---
ART % Cana (%)	17,34	---

Matéria-Prima	(t)	ATR (t)
Cana Moída	5.957.037,460	123,49
Total Disponível	5.957.037,460	123,49

Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	495.517,835	61,58%
Etanol	309.133,656	38,42%
Total Recuperado	804.651,491	85,42%
ART Mel Remanescente	54,820	0,01%

Perdas	ART (t)	Total (%)
ART Águas Residuais	3.485,379	0,37%
Perda de ART no Bagaço	62.360,020	6,62%
Perda de ART na Torta	4.804,171	0,51%
Perda de ART na Fermentação	66.693,193	7,08%
Perda de ART na Fabricação de Açúcar	137.342,762	14,58%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

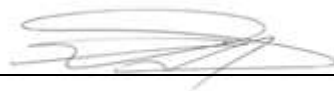
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- *Qelegível* = 4.433.348,82 toneladas
- *Qtotal* = 5.957.037,46 toneladas
- *Fração de volume elegível* = 74,42%

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESEÇA

☒ Reunião de abertura Data: 10/04/2023 Horário: Das 08:00 as 08:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: Das as

Empresa: Usina Santa Lúcia Protocolo: RenovaBio

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Fedecci Melo	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Guilherme da Silva	Assist. Envi. Químico	SGQSA	
Adriano L.B. Cavalcanti	Supr. Munici. Eitor	Monit. Eitor	
Leandro de Almeida Junior	Supervisor	Sustent.	
Antonio Passos	Env. Eitor	ENG. QUÍMICO	
Isadora Machado	Auxiliar de Planejamento	PCM	
Fernando de Assis R. Costa	Tec. Químico	FHA	
Uladimir Gomes de Silva	Sup. SG. Planejamento	SG P.	
Luiz Alberto	Tec. Operacional	GEOP	
Rui Gonçalves	Sup. Extração	Extração	
Romário R. Aguiar	GERENTE DE TI	NTI	
Renan Aguiar	SUPERINTENDENTE INDUSTRIAL	INDUSTRIA	
GIDELSON ALVES DA SILVA	Tec. AGRÍCOLA	TOPOGRAFIA	
Yasmir Marques Salmeida	Sup. de Custo	PIA	
Elbey Marques da Silva	ANAL. CONT. AGRIC.	CIA	
Jamaine Maria da Silva	Coordenadora	SGQSA	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: Das as

☒ Reunião de encerramento Data: 12/01/2023 Horário: Das 16:30 as 17:00

Empresa: USINA SANTO ANTÔNIO Protocolo: RENOVABIO

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	André Pereira Neto	

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
Francisco Carlos Cabral	Sup. Manutenção Elétrica	Manut. Elétrica	
João Vicente Lino Junior	Sup. Manutenção	Signtale	
João Vitor Pessoa	Eng. Químico	Eng. Elétrico	
João Vitor Pessoa	Analista de Planejamento	PCM	
Francisco de Assis R. Costa	Téc. Químico	FAA	
Carla Gennaro da Silva	Sup. SGA Potencialização	SGA	
Luiz Alberto Silva	Eng. Operação	Indústria	
Luiz Carlos Silva	Sup. Manutenção	extração	
Renato P. Aguiar	GERENTE DE TI	NTI	
Wagner da Silva	Sup. Ind. Indústria	INDÚSTRIA	
GIDELSON ALVES DA SILVA	Téc. AGRÍCOLA	TOPOGRAFIA	
Francisco Mesquita Salomão	Sup. de Custo	EIA	
Elton Pereira de Silva	Anal. Cont. Agrícola	CIA	
JOSEFERTO DA SILVA	Ass. Cont. Administração	SGGSA	
Janalva de Silva	Coordenadora	SGGSA	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
10/01/2023	08:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	Antônio Alves de Figueiredo, Sílvia C. Bacellar, Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	08:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	11:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	11:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
11/01/2023	08:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	10:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
12/01/2023	08:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	12:00	Escritório	Almoço			
	13:00	Escritório	Verificação de Pendências e Elaboração de Relatório		Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci	Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra
	17:00	Escritório	Fim da auditoria		Rafael Federicci	Antônio Alves de Figueiredo, Sílvia C. Bacellar, Janaína Maria da Silva, Francisco Mesquita e Rommel Agra