



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
S/A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL - FILIAL CAMPO
FLORIDO**

Versão: 01

Data: 17/12/2025

Elaborado por: Rafael Federicci Pereira de Melo

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2025

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	137
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	138
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	138
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	140
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	141
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	141
14	PLANO DE AUDITORIA	147

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 – 13.414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	S/A USINA CORURIPÉ ACUCAR E ALCOOL - FILIAL CAMPO FLORIDO
CNPJ:	12.229.415/0014-35
Endereço:	Fazenda Santa Adelaide, S/N – KM 42 – Estrada Cruzeiro do Sul – Campo Florido/MG – 38.130-000
Contato:	Annnejesica Silva Souza Mazzo
Telefone:	(34) 3411-9352
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.236842/2023-41
Validade do Certificado	31/03/2027

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: 56,28 gCO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 55,95 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	93,93%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	06/08/2025
Data da auditoria:	22 a 26/09/2025 documental e In-loco 21 e 22/10/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_CFL_RV02
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: 60,52 gCO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 60,06 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	87,12%
Período de Consulta Pública:	26/12/2025 até 25/01/2026
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none"> Planilha da RenovaCalc Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 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 984 de 16 de junho de 2025 e com os informes técnicos vigentes.

4.2 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.

5 Equipe técnica

Em atendimento aos arts. 38 e 39 da Resolução ANP nº 984/2025, a equipe de auditoria é multidisciplinar, composta por mais de um profissional e sob responsabilidade do Auditor Líder. A composição da equipe garante:

- qualificação do líder de equipe conforme incisos I a V do art. 38;
- experiência em certificação de áreas agrícolas, prática na indústria de biocombustíveis e uso da RenovaCalc (art. 39, incisos II, III e IV);
- competência para auditoria de dados, avaliação de riscos e análise de sistemas de informação utilizados no preenchimento da RenovaCalc (art. 39, inciso V).

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental, é Auditor Líder em sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, com mais de 15 anos de experiência em sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditorias de saúde e segurança do trabalho e certificações de responsabilidade social. Atua também em consultoria em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social, com forte interface com processos industriais.

Sua experiência inclui gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental, além de acompanhamento de requisitos legais e de desempenho em diferentes setores produtivos. Desde 2019 atua como auditor líder no Programa RenovaBio, tendo realizado inúmeras auditorias de certificação em diferentes rotas de produção de biocombustíveis, o que lhe confere experiência prática consolidada na avaliação de unidades produtoras e de seus controles operacionais e ambientais.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas e Tecnólogo em Química, com mais de 22 anos de experiência em unidades produtoras de açúcar e etanol, especialmente na área de Controle de Qualidade. Auditor interno ISO 9001:2015 e verificador de inventários de GEE com base na ISO 14064-3, possui vivência aprofundada em processos industriais, balanços de massa e energia, rotinas de monitoramento e controle operacional em plantas de biocombustíveis.

Desde 2021, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis permite avaliar de forma crítica a integração entre fase agrícola e industrial, a consistência dos controles de suprimento, a robustez das medições e os registros operacionais gerados.

Na equipe, realizou o processo de análise do sistema de informações da unidade, verificando se a identificação, coleta, análise e lançamento dos dados na RenovaCalc foram realizados de forma adequada, considerando os riscos associados ao uso de dados e sistemas, suas possíveis falhas e o impacto de diferentes fluxos de dados sobre os valores informados na calculadora, avaliando, ainda, questões técnicas e setoriais relevantes e situações operacionais típicas e atípicas que possam ter impactado o preenchimento.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Tecnólogo em Química, com especialização em controle de perdas industriais. Possui experiência em controle de qualidade laboratorial e acompanhamento dos processos de produção de açúcar e etanol, com atuação direta em rotinas analíticas, monitoramento de parâmetros de processo e suporte às áreas operacional e de manutenção.

Desde 2020, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis contribui, especialmente, na avaliação de dados de processo e de qualidade, na identificação de desvios e na análise da robustez das medições e dos registros operacionais gerados.

Na equipe, foi responsável pela realização da visita às instalações industriais.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

Bacharel e Mestre em Geografia Humana, coordena o departamento de Geoprocessamento, com experiência em cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial aplicada ao uso e ocupação do solo, produção agrícola e mudanças de uso da terra. Atua diretamente com bases espaciais, imagens de satélite e integração de informações territoriais a critérios de elegibilidade e conformidade ambiental.

No contexto do Programa RenovaBio, realiza análises de imagens e geoprocessamento desde 2019, apoiando inúmeras auditorias de certificação em diversas rotas de produção de biocombustíveis. Possui experiência em avaliações de áreas agrícolas, verificação de critérios de elegibilidade da biomassa, análise de conformidade fundiária e ambiental e rastreabilidade espacial da produção utilizada para fins de certificação.

Sua função, como especialista técnico, foi atuar como líder da equipe responsável por avaliar o atendimento aos critérios de elegibilidade do Programa RenovaBio dos imóveis rurais declarados como elegíveis por parte da unidade produtora de biocombustível.

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

Com o papel de revisor crítico, atua na análise técnica independente dos trabalhos de auditoria, revisando os planos, escopo, critérios, abordagem de amostragem, avaliação de riscos e documentação de evidências.

6 Conflito de Interesses

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 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.

Ademais, conforme o art. 45 da resolução supracitada, todos os auditores envolvidos no processo de certificação, assim como o representante legal da empresa, assinaram o termo de responsabilidade e conflito de interesses elaborado pela firma inspetora.

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **S/A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL - FILIAL CAMPO FLORIDO** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 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.

7.1 Critérios de Elegibilidade

Como estabelecido pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CARs) presentes no escopo do processo de certificação:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Ausência de 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.

7.2 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.

Nos casos em que foram optados pela 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.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente. Como, na primeira amostragem, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, foi necessário realizar uma segunda avaliação. Como resultado, 169 imóveis rurais foram amostrados, sendo que, no total, 464 foram declarados no escopo do projeto.

Sendo assim, parte dos imóveis rurais verificados 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.

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Annejésica Silva Souza Mazzo	Supervisora de SGI	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Annejésica Silva Souza Mazzo	Supervisora de SGI	Responsável pelo fornecimento dos dados
Maria de Lourdes Mendes Monteiro da Cruz	Supervisora de controle de qualidade	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Celio Soares - Supervisor Fiscal	Supervisor Fiscal	Responsável pelo sistema I-SIMP
Leonardo Tadeu Uchoa Mateus	Gerente Industrial	Acompanhamento do RenovaBio
Erico Vinicius do Lago Afonso	Gerente de Suprimentos	Acompanhamento RenovaBio

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_CFL_RV01”	-
Planilha recebida dia 28/11/2025	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_CFL_RV02”	<ul style="list-style-type: none"> • Item 2.4 • Item 2.7 • Item 3.2 • Item 3.3 • Item 3.4

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro;		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola;</p> <p>Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.19804/12/2020 - Controle de Balança;</p> <p>Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais;</p> <p>Sistema SISPLAN, Fabricante GESISTEC, Versão v.1.0.0, implementado em 11/12/18 - Consumo de combustíveis;</p> <p>Sistema AMBIUM-SGA, Fabricante AMBIUMCONSULTORIA, Versão V.8.3.2, implementado em 01/2019 - Gestão de informações RenovaBio; - Sistema SISMA, Fabricante Assiste,</p>		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Versão 8.0.023, implementado em 8.0.023 - Gestão de Abastecimento de Combustíveis. O sistema utilizado por ambos os fornecedores é CHBWEB onde é feito toda a gestão		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 – Financeiro.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola.		

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, ou código e CPF, ou CPNJ?	<p>Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por código de fazendas, CNPJ/ CPF baseado no memorial de cálculo de elegibilidade.</p> <p>Memoriais de cálculo:</p> <p>ELEGIBILIDADE - COR_CFL_2022 Rv01</p> <p>ELEGIBILIDADE - COR_CFL_2023 Rv01</p> <p>ELEGIBILIDADE - COR_CFL_2024 Rv01</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ COR_CFL</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COR_CFL</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ COR_CFL</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
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 a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de bio-	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	massa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 16/11/2017 e 07/03/2025, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2 e sensor MSI, 12/07/2025).</p> <p>Evidência(s): "02.004-HISTÓRICO". Pasta com todas as imagens.</p> <p>Laudo técnico com atestado para cada ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação.</p> <p>_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COR_CFL_2022</p> <p>_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COR_CFL_2023</p> <p>_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COR_CFL_2024</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Assinado pela empresa AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda. RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos).		
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, com base no relatório específico em anexo.	Após avaliação de supressão de vegetação a unidade fez correção e a retirada de alguns CAR inelegíveis. MG-3111408-234452B7221148E8A11DDC5F90563BBC MG-3111408-2A0744FDC6444693A0BAF1FF69C03E88 MG-3111408-30F80F29C93C464E8C6D0F7BB5EDC375 MG-3111408-53FF1C1620CB406F9C89DC30F4D531EB	Concluído

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			MG-3111408-5850C99CC60A4724B90B38C0A5B9BED2 MG-3111408-FD0294C53F1A4AEA9FADC9F8DA706F8B MG-3116902-56E7AC26188245D1BF6520F55CBD0339 MG-3116902-B09A240B71044A559995973AC86BE501 MG-3152808-96EF367E8EC74A46880B6148CF5367FB	
2.5	Houve a disponibilização das informações de <u>produtividade</u> dos produtores de biomassa declara-	Sim, houve a disponibilidade das informações de produtividade geral, demonstrado nos memoriais de cálculo dos respectivos anos. Todas a produtividade é de gestão da empresa e é imputada no sistema Gestão Coruripe.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dos no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Relatórios:</p> <p>_Area Total Padrão_ 22_CFL</p> <p>_Area Total Primário_ 22_CFL</p> <p>_Area Total Padrão_ 23_CFL</p> <p>_Area Total Primário_ 23_CFL</p> <p>_Area Total Padrão_ 24_CFL</p> <p>_Area Total Primário_ 24_CFL</p> <p>Produção de Biomassa</p> <p>_Produção de cana total Padrão_ CFL 22</p> <p>_Produção de cana total Primario_ CFL 22</p> <p>_Produção de cana total Padrão_ CFL 23</p> <p>_Produção de cana total Primario_ CFL 23</p> <p>_Produção de cana total Padrão_ CFL 24</p> <p>_Produção de cana total Primario_ CFL 24</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ COR_CFL</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COR_CFL</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ COR_CFL</p> <p>Resultado:</p> <p>Algumas produtividades ficaram maiores que 150 TCH e a unidade apresentou justificativas, conforme documentos em anexo:</p> <p>Justificativa renovabio_Imagens2022</p> <p>Justificativa RenovaBio TCH 2023 CFL rev01</p> <p>Justificativa RenovaBio CFL 2024</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. foi realizado com os dados da razão social, identificação da propriedade, ano de fornecimento da matéria prima, CNPJ, relatórios de produção de cana e áreas desses imóveis, de acordo com os anos no escopo. Os valores de matéria prima por CAR foram registrados nos memoriais de cálculo anuais e consolidados.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação Reno-vaBio 2022 _ COR_CFL</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação Reno-vaBio 2023 _ COR_CFL</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação Reno-vaBio 2024 _ COR_CFL</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo</p> <p>ELEGIBILIDADE - COR_CFL_2022 Rv01</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ELEGIBILIDADE - COR_CFL_2023 Rv01</p> <p>ELEGIBILIDADE - COR_CFL_2024 Rv01</p> <p>_Planilha Elegibilidade Agrupada - COR_CFL</p> <p>_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CFL</p> <p>que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – CFL</p> <p>Cana processada:</p> <p>2022: 3.979.072,92 t</p> <p>2023: 4.174.006,56 t</p>	<p>Após avaliação de supressão de vegetação a unidade fez correção e a retirada de alguns CAR inelegíveis.</p> <p>MG-3111408-234452B7221148E8A11DDC5F90563BBC</p> <p>MG-3111408-2A0744FDC6444693A0BAF1FF69C03E88</p> <p>MG-3111408-30F80F29C93C464E8C6D0F7BB5EDC375</p>	Concluído

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: 4.400.478,46 t Cana elegível: 2022: 3.540.043,16 t 2023: 3.639.661,75 t 2024: 3.756.433,57 t Moagem de cana total = 12.553.557,94 toneladas Cana elegível total = 10.936.138,48 toneladas Volume Elegível = 87,12%	MG-3111408-53FF1C1620CB406F9C89DC30F4D531EB MG-3111408-5850C99CC60A4724B90B38C0A5B9BED2 MG-3111408-FD0294C53F1A4AEA9FADC9F8DA706F8B MG-3116902-56E7AC26188245D1BF6520F55CBD0339 MG-3116902-B09A240B71044A559995973AC86BE501 MG-3152808-96EF367E8EC74A46880B6148CF5367FB	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386</p> <p>Relatórios:</p> <p>_AREA FORA DO ESCOPO TOTAL - CFL 2022</p> <p>_AREA TOTAL PADRÃO - CFL 2022</p> <p>_AREA TOTAL PRIMARIO - CFL 2022</p> <p>_AREA ELEGIVEL PADRÃO - CFL 2022</p> <p>_AREA ELEGIVEL PRIMARIO - CFL 2022</p> <p>_AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - CFL 2022</p> <p>_AREA FORA DO ESCOPO PRIMÁRIO - CFL 2022</p> <p>_Area fora do escopo total _CFL 23</p>	<p>Correção: a unidade fez correção nas áreas de alguns produtores de acordo com a evidência do sistema:</p> <p>Fazendas Ademir Junior_2022 = Área de 2347,14 ha para 1963,22 ha</p> <p>Fazendas Ademir Melo_2022 = Área de 7492,89 ha para 6856,89 ha</p>	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Area total - CFL 23 _Area total Padrão_ CFL 23 _Area total Primario_ CFL 23 _Area Elegivel Padrão_ CFL 23 _Area Elegivel Primario_ CFL 23 _Area fora do escopo Padrão_CFL 23 _Area fora do escopo Primario_CFL 23 _Area Fora de Escopo Primário_ 24_CFL _Area Fora de Escopo Total_ 24_CFL _Area Total Padrão_ 24_CFL _Area Total Primário_ 24_CFL _Area Total_ 24_CFL _Area Elegivel Padrão_ 24_CFL _Area Elegivel Primário_ 24_CFL _Area Fora de Escopo Padrão_ 24_CFL	Fazendas Ademir Junior_2023 = Área de 2431,15 ha para 2035,06 ha Fazendas Ademir Melo_2023 = Área de 8124,78 ha para 7486,08 ha Fazendas Ademir Melo_2024 = Área de 8428,16 ha para 7017,57 ha Fazendas Ademir Junior_2024 = Área de 2584,91 ha para 2187,92 ha	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		<div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div>Área Total (hectares)</div> <table><tr><td>Produtor Primários</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>4.757,73</td><td>5.225,07</td><td>4.973,26</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>818,79</td><td>822,68</td><td>820,29</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>1.963,22</td><td>2.035,06</td><td>2.187,92</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>6.856,89</td><td>7.486,08</td><td>7.017,57</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>15.324,75</td><td>17.049,12</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>1.190,46</td><td>1.130,80</td></tr></table> <div></div> <table><tr><td>Produtor Padrão</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr></table>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	4.757,73	5.225,07	4.973,26	Silvio Neto	818,79	822,68	820,29	Ademir Jr	1.963,22	2.035,06	2.187,92	Ademir Melo	6.856,89	7.486,08	7.017,57	Marcos Filipe Brunozzi		15.324,75	17.049,12	Gambaratos		1.190,46	1.130,80	Produtor Padrão	2022	2023	2024		
Produtor Primários	2022	2023	2024																																	
Silvio Jr	4.757,73	5.225,07	4.973,26																																	
Silvio Neto	818,79	822,68	820,29																																	
Ademir Jr	1.963,22	2.035,06	2.187,92																																	
Ademir Melo	6.856,89	7.486,08	7.017,57																																	
Marcos Filipe Brunozzi		15.324,75	17.049,12																																	
Gambaratos		1.190,46	1.130,80																																	
Produtor Padrão	2022	2023	2024																																	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Padrão	39.619,73	28.313,12	30.144,36		
		Total de área na somatória de padrão mais primários = 177.736,90 ha.					
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA TOTAL FORA DO ESCOPO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMARIO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMÁRIO - CFL 2022</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - CFL 2022</p> <p>_Produção de cana fora do escopo Primario_CFL 23</p> <p>_Produção de cana fora do escopo total _CFL 23</p>					Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de cana total Padrão CFL 23 _Produção de cana total Primario_ CFL 23 _Produção de Cana total - CFL 23 _Produção de cana Elegível Padrão_ CFL 23 _Produção de cana Elegível Primario_ CFL 23 _Produção de cana fora do escopo Padrão_ CFL 23 _Produção de Cana Fora de Escopo Total_ 24_ CFL _Produção de Cana Total Padrão_ 24_ CFL _Produção de Cana Total Primário_ 24_ CFL _Produção de Cana Total_ 24_ CFL _Produção de Cana Elegível Padrão_ 24_ CFL _Produção de Cana Elegível Primário_ 24_ CFL _Produção de Cana Fora de Escopo Padrão_ 24_ CFL _Produção de Cana Fora de Escopo Primário_ 24_ CFL Memorial(is) de cálculo(s):	Correção: a unidade fez correção da quantidade produzida, para alguns produtores de acordo com a evidência do sistema: Fazendas Ademir Junior_2022 = Produção de 156263,61 t para 149409,21 t	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p>	<p>Fazendas Ademir</p> <p>Melo_2022 = Produção de 609813,77 t para 567873,37 t</p> <p>Fazendas Ademir Junior_2023 = Produção de 272340,17 t para 223211,77 t</p> <p>Fazendas Ademir</p> <p>Melo_2023 = Produção de 619536,14 t para 579004,26 t</p> <p>Fazendas Ademir</p> <p>Melo_2024 = Produção de 868379,01 t para 721223,8 t</p> <p>Fazendas Ademir Junior_2024 = Produção de 183976,93 t para 142241,29 t</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Conclu- são																																				
		<div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div></div> <div>Produção Total colhida para moa- gem (t)</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>357.112,26</td><td>374.761,99</td><td>254.116,24</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>44.090,66</td><td>59.994,81</td><td>69.163,30</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>149.409,21</td><td>223.211,77</td><td>142.241,29</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>567.873,37</td><td>579.004,26</td><td>721.223,80</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Bru- nozzi</td><td></td><td>1.139.533,82</td><td>1.180.966,38</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>93.463,65</td><td>95.799,29</td></tr></table> <div></div> <table><tr><th>Produtor Padrão</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Dados Padrão</td><td>2.675.282,94</td><td>2.083.855,85</td><td>2.205.302,93</td></tr></table>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	357.112,26	374.761,99	254.116,24	Silvio Neto	44.090,66	59.994,81	69.163,30	Ademir Jr	149.409,21	223.211,77	142.241,29	Ademir Melo	567.873,37	579.004,26	721.223,80	Marcos Filipe Bru- nozzi		1.139.533,82	1.180.966,38	Gambaratos		93.463,65	95.799,29	Produtor Padrão	2022	2023	2024	Dados Padrão	2.675.282,94	2.083.855,85	2.205.302,93		
Produtor Primários	2022	2023	2024																																					
Silvio Jr	357.112,26	374.761,99	254.116,24																																					
Silvio Neto	44.090,66	59.994,81	69.163,30																																					
Ademir Jr	149.409,21	223.211,77	142.241,29																																					
Ademir Melo	567.873,37	579.004,26	721.223,80																																					
Marcos Filipe Bru- nozzi		1.139.533,82	1.180.966,38																																					
Gambaratos		93.463,65	95.799,29																																					
Produtor Padrão	2022	2023	2024																																					
Dados Padrão	2.675.282,94	2.083.855,85	2.205.302,93																																					

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total Produção = 13.016.407,82 t		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiri-</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe. Relatórios:	Correção: a unidade fez correção da quantidade adquirida, para alguns produtores	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>das</u> , separadas por produtor?	_MOAGEM DE CANA TOTAL FORA DO ESCOPO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA TOTAL PADRÃO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA TOTAL PRIMÁRIO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA ELEGIVEL PRIMÁRIO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMÁRIO - CFL 2022 _MOAGEM DE CANA TOTAL - CFL 2022 _Moagem de cana fora do escopo Padrão_CFL 23 _Moagem de cana fora do escopo Primario_CFL 23 _Moagem de cana fora do escopo total _CFL 23 _Moagem de cana total Padrão_ CFL 23 _Moagem de cana total Primario_ CFL 23 _Moagem de Cana total - CFL 23 _Moagem de cana Elegivel Padrão_ CFL 23 _Moagem de cana Elegivel Primario_ CFL 23	de acordo com a evidência do sistema: Fazendas Ademir Junior_2022 = Quantidade Comprada de 156263,61 t para 149409,21 t Fazendas Ademir Melo_2022 = Quantidade Comprada de 609813,77 t para 567873,37 t Fazendas Ademir Junior_2023 = Quantidade Comprada de 272340,17 t para 223211,77 t Fazendas Ademir Melo_2023 = Quantidade Comprada de 619536,14 t para 579004,26 t Fazendas Ademir Melo_2024 = Quantidade	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem Total Padrão 24_CFL _Moagem Total Primário_ 24_CFL _Moagem Total_ 24_CFL _Moagem Elegível Padrão_ 24_CFL _Moagem Elegível Primário_ 24_CFL _Moagem Fora do Escopo Padrão_ 24_CFL _Moagem Fora do Escopo Primário_ 24_CFL _Moagem Fora do Escopo Total_ 24_CFL Memorial(is) de cálculo(s): 2022 memorial_agricola 2022- SJ Memorial agricola 2022 - SN memorial_agricola 2022 - ADMJ Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM	Comprada de 868379,01 t para 721223,8 t Fazendas Ademir Junior_2024 = Quantidade Comprada de 183976,93 t para 142241,29 t	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<div>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustíveis (t)</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>357.112,26</td><td>374.761,99</td><td>254.116,24</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>44.090,66</td><td>59.994,81</td><td>69.163,30</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>149.409,21</td><td>223.211,77</td><td>142.241,29</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>567.873,37</td><td>579.004,26</td><td>721.223,80</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>529.104,83</td><td>507.530,70</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>93.463,65</td><td>95.799,29</td></tr></table> <div></div> <table><tr><th>Produtor Padrão</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Dados Padrão</td><td>2.675.282,94</td><td>2.083.855,85</td><td>2.205.302,93</td></tr></table> <div>Quantidade comprada = 11.732.543,15 t</div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	357.112,26	374.761,99	254.116,24	Silvio Neto	44.090,66	59.994,81	69.163,30	Ademir Jr	149.409,21	223.211,77	142.241,29	Ademir Melo	567.873,37	579.004,26	721.223,80	Marcos Filipe Brunozzi		529.104,83	507.530,70	Gambaratos		93.463,65	95.799,29	Produtor Padrão	2022	2023	2024	Dados Padrão	2.675.282,94	2.083.855,85	2.205.302,93		
Produtor Primários	2022	2023	2024																																					
Silvio Jr	357.112,26	374.761,99	254.116,24																																					
Silvio Neto	44.090,66	59.994,81	69.163,30																																					
Ademir Jr	149.409,21	223.211,77	142.241,29																																					
Ademir Melo	567.873,37	579.004,26	721.223,80																																					
Marcos Filipe Brunozzi		529.104,83	507.530,70																																					
Gambaratos		93.463,65	95.799,29																																					
Produtor Padrão	2022	2023	2024																																					
Dados Padrão	2.675.282,94	2.083.855,85	2.205.302,93																																					
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<div>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe.</div> <div>Relatórios:</div> <div>_Impureza-CFL</div>																																						

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_Impureza CFL 2023</p> <p>_IMPUREZA MINERAL_2024_CFL</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Conclu- são																				
		<div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div>Teor de Impurezas vegetais (base úmida) Kg/t</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>30,37</td><td>28,85</td><td>26,30</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>30,37</td><td>28,85</td><td>26,30</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>30,37</td><td>28,85</td><td>26,30</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>30,37</td><td>28,85</td><td>26,30</td></tr></table>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	30,37	28,85	26,30	Silvio Neto	30,37	28,85	26,30	Ademir Jr	30,37	28,85	26,30	Ademir Melo	30,37	28,85	26,30		
Produtor Primários	2022	2023	2024																					
Silvio Jr	30,37	28,85	26,30																					
Silvio Neto	30,37	28,85	26,30																					
Ademir Jr	30,37	28,85	26,30																					
Ademir Melo	30,37	28,85	26,30																					

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareci- mento	Conclu- são																				
		<table><tr><td>Marcos Filipe Bru- nozzi</td><td></td><td>28,85</td><td>29,35</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>28,85</td><td>26,30</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Produtor Padrão</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Dados Padrão</td><td>30,37</td><td>28,85</td><td>26,30</td></tr></table>				Marcos Filipe Bru- nozzi		28,85	29,35	Gambaratos		28,85	26,30					Produtor Padrão	2022	2023	2024	Dados Padrão	30,37	28,85	26,30		
Marcos Filipe Bru- nozzi		28,85	29,35																								
Gambaratos		28,85	26,30																								
Produtor Padrão	2022	2023	2024																								
Dados Padrão	30,37	28,85	26,30																								
		Teor de impureza considerado a média = 28,61 Kg/t																									
3.6	Foram informados os valo- res de <u>umidade de impu- rezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.																									
3.7	Foram informados os valo- res de <u>impurezas mine- rais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe. Relatórios: _Impureza-CFL																									

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_Impureza CFL 2023</p> <p>_IMPUREZA MINERAL_2024_CFL</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</p> <p>Teor de Impurezas mineral (Kg/t)</p> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>6,36</td><td>5,62</td><td>4,94</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>6,36</td><td>5,62</td><td>4,94</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>6,36</td><td>5,62</td><td>4,94</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>6,36</td><td>5,62</td><td>4,94</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Bruno- nozzi</td><td></td><td>5,62</td><td>14,17</td></tr></table>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	6,36	5,62	4,94	Silvio Neto	6,36	5,62	4,94	Ademir Jr	6,36	5,62	4,94	Ademir Melo	6,36	5,62	4,94	Marcos Filipe Bruno- nozzi		5,62	14,17		
Produtor Primários	2022	2023	2024																									
Silvio Jr	6,36	5,62	4,94																									
Silvio Neto	6,36	5,62	4,94																									
Ademir Jr	6,36	5,62	4,94																									
Ademir Melo	6,36	5,62	4,94																									
Marcos Filipe Bruno- nozzi		5,62	14,17																									

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Gambaratos		5,62	4,94		
		Produtor Padrão	2022	2023	2024		
		Dados Padrão	6,36	5,62	4,94		
		Teor de impureza considerado a média = 6,03 Kg/t					
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N/A					
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe. Relatórios: ÁREA QUEIMADA ELEGÍVEL – SILVIO JR (2022 e 2024) ÁREA QUEIMADA ELEGÍVEL – SILVIO NETO (2022 e 2024) ÁREA QUEIMADA ELEGÍVEL - ADEMIR JR (2023 e 2024)					

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ÁREA QUEIMADA ELEGÍVEL - ADEMIR DE MELLO (2022, 2023 e 2024)</p> <p>ÁREA QUEIMADA ELEGÍVEL – MARCOS FILIPE BRUNOZZI (2023 e 2024)</p> <p>ÁREA QUEIMADA ELEGÍVEL – GAMBARATOS (2023 e 2024)</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		<div>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</div> <div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div>Área queimada (hectares)</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>111,32</td><td>-</td><td>394,98</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>11,95</td><td>-</td><td>22,58</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td><td>5,27</td><td>204,66</td></tr></table>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	111,32	-	394,98	Silvio Neto	11,95	-	22,58	Ademir Jr	-	5,27	204,66		
Produtor Primários	2022	2023	2024																	
Silvio Jr	111,32	-	394,98																	
Silvio Neto	11,95	-	22,58																	
Ademir Jr	-	5,27	204,66																	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ademir Melo	17,47	181,59	146,21		
		Marcos Filipe Brunozzi		283,79	239,84		
		Gambaratos		48,84	108,99		
		Produtor Padrão	2022	2023	2024		
		Dados Padrão	39.619,73	28.313,12	30.144,36		
		Total de área de queima = 99.854,70 ha					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário cal-</u>	N/A					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>cítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
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	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	prima estão corretos?	ADEMIR DE MELLO MARCOS FILIPE BRUNOZZI GAMBARATOS Memorial(is) de cálculo(s): 2022 memorial_agricola 2022- SJ Memorial agricola 2022 - SN memorial_agricola 2022 - ADMJ Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM 2023 memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02 Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02 Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Con- clu- são												
		<div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</div> <div>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</div> <div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Calcário dolomítico (Kg)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>1.790.600,00</td><td>601.290,00</td><td>-</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>746.890,00</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	1.790.600,00	601.290,00	-	Silvio Neto	746.890,00	-	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024													
Silvio Jr	1.790.600,00	601.290,00	-													
Silvio Neto	746.890,00	-	-													

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ademir Jr	479.852,79	3.701.600,00	2.653.740,00		
		Ademir Melo	10.596.403,12	10.365.500,00	8.249.640,00		
		Marcos Filipe Brunozzi		9.033.330,00	8.380.423,66		
		Gambaratos		-	2.330.910,00		
		Total Dados Primário	13.613.745,91	23.701.720,00	21.614.713,66		
		Consumo de calcário = 11,33 Kg/t					
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p>					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	prima estão corretos?	ADEMIR DE MELLO MARCOS FILIPE BRUNOZZI GAMBARATOS Memorial(is) de cálculo(s): 2022 memorial_agricola 2022- SJ Memorial agricola 2022 - SN memorial_agricola 2022 - ADMJ Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM 2023 memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02 Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02 Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		<div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</div> <div>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</div> <div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Gesso (Kg)</div><table><tr><td>Produtor Primários</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>767.400,00</td><td>583.560,00</td><td>1.556.660,00</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>-</td><td>766.000,00</td></tr></table></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	767.400,00	583.560,00	1.556.660,00	Silvio Neto	-	-	766.000,00		
Produtor Primários	2022	2023	2024													
Silvio Jr	767.400,00	583.560,00	1.556.660,00													
Silvio Neto	-	-	766.000,00													

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ademir Jr	1.031.217,00	1.895.820,00	1.840.480,00		
		Ademir Melo	8.884.647,06	4.239.410,00	8.433.750,00		
		Marcos Filipe Brunozzi		6.587.108,92	4.951.750,54		
		Gambaratos		-	1.164.240,00		
		Total Dados Primário	10.683.264,06	13.305.898,92	18.712.880,54		
		Consumo de gesso = 6,07 Kg/t					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e po-</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico. Relatórios:					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>tássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	<p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		<div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Uréia (kg N)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>35.302,66</td><td>-</td><td>49.597,86</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>382.006,12</td><td>222.637,95</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>18.404,93</td><td>21.185,58</td></tr><tr><td>Total Dados Primário</td><td>35.302,66</td><td>400.411,05</td><td>293.421,39</td></tr></table><div>Consumo de ureia = 1,22 Kg N/t</div></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	35.302,66	-	49.597,86	Silvio Neto	-	-	-	Ademir Jr	-	-	-	Ademir Melo	-	-	-	Marcos Filipe Brunozzi		382.006,12	222.637,95	Gambaratos		18.404,93	21.185,58	Total Dados Primário	35.302,66	400.411,05	293.421,39		
Produtor Primários	2022	2023	2024																																	
Silvio Jr	35.302,66	-	49.597,86																																	
Silvio Neto	-	-	-																																	
Ademir Jr	-	-	-																																	
Ademir Melo	-	-	-																																	
Marcos Filipe Brunozzi		382.006,12	222.637,95																																	
Gambaratos		18.404,93	21.185,58																																	
Total Dados Primário	35.302,66	400.411,05	293.421,39																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial agrícola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agrícola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agrícola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Con- clusão																																								
		<div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Fosfato Monoamônico MAP (kg N)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>3.815,01</td><td>4.022,19</td><td>8.087,89</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td></td><td>2.149,64</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td><td>1.108,13</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>-</td><td>17.287,67</td><td>-</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>86.525,12</td><td>80.043,44</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>9.093,75</td><td>14.593,75</td></tr></table><div>Consumo de Fosfato Monoamônico MAP = 0,01 Kg N/t</div><div><div>fosfato Monoamônico MAP (kg P2O5)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>18.464,79</td><td>43.950,00</td><td>39.808,69</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>12.450,00</td><td>-</td></tr></table></div></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	3.815,01	4.022,19	8.087,89	Silvio Neto		2.149,64	-	Ademir Jr	-	1.108,13	-	Ademir Melo	-	17.287,67	-	Marcos Filipe Brunozzi		86.525,12	80.043,44	Gambaratos		9.093,75	14.593,75	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	18.464,79	43.950,00	39.808,69	Silvio Neto	-	12.450,00	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024																																									
Silvio Jr	3.815,01	4.022,19	8.087,89																																									
Silvio Neto		2.149,64	-																																									
Ademir Jr	-	1.108,13	-																																									
Ademir Melo	-	17.287,67	-																																									
Marcos Filipe Brunozzi		86.525,12	80.043,44																																									
Gambaratos		9.093,75	14.593,75																																									
Produtor Primários	2022	2023	2024																																									
Silvio Jr	18.464,79	43.950,00	39.808,69																																									
Silvio Neto	-	12.450,00	-																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ademir Jr	-	17.744,00	-		
		Ademir Melo	-	222.524,49	-		
		Marcos Filipe Brunoizzi		409.027,84	378.387,15		
		Gambaratos		13.250,89	21.265,18		
		Consumo de Fosfato Monoamônico MAP = 0,06 Kg P2O5/t					
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p>					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Con- clusão												
		<p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</p> <p>Fosfato Monoamônico DAP (kg N)</p> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>-</td><td>2.949,13</td><td>-</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>3.654,39</td><td>-</td></tr></table> <p>Consumo de Fosfato Monoamônico DAP (kg N/ t) = 0,00</p>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	-	2.949,13	-	Silvio Neto	-	3.654,39	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024													
Silvio Jr	-	2.949,13	-													
Silvio Neto	-	3.654,39	-													

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial agrícola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agrícola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agrícola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Con- clusão																												
		<div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Nitrato de Amônio (kg N)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>20.000,00</td><td>105.610,62</td><td>-</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>6.800,00</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>52.941,71</td><td>12.099,84</td><td>63.370,25</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>308.527,10</td><td>102.980,84</td><td>157.969,14</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>200.828,48</td><td>-</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table><div>Consumo de Nitrato de Amônio (kg N/t) = 0,08</div></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	20.000,00	105.610,62	-	Silvio Neto	6.800,00	-	-	Ademir Jr	52.941,71	12.099,84	63.370,25	Ademir Melo	308.527,10	102.980,84	157.969,14	Marcos Filipe Brunozzi		200.828,48	-	Gambaratos		-	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024																													
Silvio Jr	20.000,00	105.610,62	-																													
Silvio Neto	6.800,00	-	-																													
Ademir Jr	52.941,71	12.099,84	63.370,25																													
Ademir Melo	308.527,10	102.980,84	157.969,14																													
Marcos Filipe Brunozzi		200.828,48	-																													
Gambaratos		-	-																													
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de</u>	N/A																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>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?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.8	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial agrícola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agrícola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agrícola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Con- clusão																												
		<div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div>Sulfato de Amônio (kg N)</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>16.082,32</td><td>15.410,65</td><td>999,25</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>19.095,97</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>27.622,28</td><td>-</td><td>38.208,54</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>48.646,01</td><td>24.834,30</td><td>95.246,10</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <div>Consumo Sulfato de Amônio (kg N/t) = 0,02</div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	16.082,32	15.410,65	999,25	Silvio Neto	-	19.095,97	-	Ademir Jr	27.622,28	-	38.208,54	Ademir Melo	48.646,01	24.834,30	95.246,10	Marcos Filipe Brunozzi		-	-	Gambaratos		-	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024																													
Silvio Jr	16.082,32	15.410,65	999,25																													
Silvio Neto	-	19.095,97	-																													
Ademir Jr	27.622,28	-	38.208,54																													
Ademir Melo	48.646,01	24.834,30	95.246,10																													
Marcos Filipe Brunozzi		-	-																													
Gambaratos		-	-																													
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ni- trato de amônio e cálcio</u>	N/A																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>cio (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?			
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ADEMIR DE MELLO MARCOS FILIPE BRUNOZZI GAMBARATOS Memorial(is) de cálculo(s): 2022 memorial_agricola 2022- SJ Memorial agricola 2022 - SN memorial_agricola 2022 - ADMJ Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM 2023 memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02 Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02 Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02 memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Con- clusão																				
		<div>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</div> <div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Superfosfato Simples SSP (kg P2O5)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>2.535,21</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td><td>10.941,20</td><td>47.497,37</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>-</td><td>277.207,37</td><td>169.099,00</td></tr></table></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	2.535,21	-	-	Silvio Neto	-	-	-	Ademir Jr	-	10.941,20	47.497,37	Ademir Melo	-	277.207,37	169.099,00		
Produtor Primários	2022	2023	2024																					
Silvio Jr	2.535,21	-	-																					
Silvio Neto	-	-	-																					
Ademir Jr	-	10.941,20	47.497,37																					
Ademir Melo	-	277.207,37	169.099,00																					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareci- mento	Con- clusão
		Marcos Filipe Brunozzi		-	-		
		Gambaratos		-	-		
		Consumo de Superfosfato Simples SSP (kg P2O5/t) = 0,64					
5.11	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 P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A					
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>(KCI)</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?	<p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agrícola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<div>2023</div> <div>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</div> <div>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</div> <div>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</div> <div>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</div> <div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
		<div>Cloreto de Potássio KCl (kg K₂O)</div> <table> <tr> <th>Produtor Primários</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> <tr> <td>Silvio Jr</td> <td>155.000,00</td> <td>163.950,00</td> <td>24.519,63</td> </tr> <tr> <td>Silvio Neto</td> <td>27.200,00</td> <td>24.900,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ademir Jr</td> <td>99.691,20</td> <td>23.902,96</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ademir Melo</td> <td>165.991,20</td> <td>429.943,64</td> <td>227.631,60</td> </tr> <tr> <td>Marcos Filipe Brunozi</td> <td></td> <td>506.937,74</td> <td>1.088.339,84</td> </tr> <tr> <td>Gambaratos</td> <td></td> <td>43.685,26</td> <td>70.114,74</td> </tr> </table> <div>Consumo Cloreto de Potássio KCl (kg K₂O/t) = 1,37</div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	155.000,00	163.950,00	24.519,63	Silvio Neto	27.200,00	24.900,00	-	Ademir Jr	99.691,20	23.902,96	-	Ademir Melo	165.991,20	429.943,64	227.631,60	Marcos Filipe Brunozi		506.937,74	1.088.339,84	Gambaratos		43.685,26	70.114,74		
Produtor Primários	2022	2023	2024																													
Silvio Jr	155.000,00	163.950,00	24.519,63																													
Silvio Neto	27.200,00	24.900,00	-																													
Ademir Jr	99.691,20	23.902,96	-																													
Ademir Melo	165.991,20	429.943,64	227.631,60																													
Marcos Filipe Brunozi		506.937,74	1.088.339,84																													
Gambaratos		43.685,26	70.114,74																													
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p>																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	<p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão				
		<div>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</div> <div>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</div> <div>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</div> <div>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</div> <div>2024</div> <div>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</div> <div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div>Outros (kg N)</div> <table><tr><td>Produtor Primários</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr></table>				Produtor Primários	2022	2023	2024		
Produtor Primários	2022	2023	2024								

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Silvio Jr	2.696,77	938,00	26.053,00		
		Silvio Neto	-	-	28.500,00		
		Ademir Jr	62.284,37	11.896,30	83.664,36		
		Ademir Melo	362.973,06	105.337,02	197.688,87		
		Marcos Filipe Brunozi		-	-		
		Gambaratos		49.207,49	81.384,25		
		Consumo de Outros Kg N/ t = 0,08					
		Outros (kg P2O5)					
		Produtor Primários	2022	2023	2024		
		Silvio Jr	406,23	162,80	38.471,31		
		Silvio Neto	-	76,97	28.500,00		
		Ademir Jr	253.337,48	6.000,00	239.585,73		
		Ademir Melo	914.730,21	81.993,70	420.889,60		
		Marcos Filipe Brunozi		-	-		
		Gambaratos		1.337,61	10.525,24		
		Consumo de Outros kg P2O5/ t = 0,17					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareci- mento	Con- clusão
		Outros (kg K2O)					
		Produtor Primários	2022	2023	2024		
		Silvio Jr	-	-	24.900,37		
		Silvio Neto	-	-	28.500,00		
		Ademir Jr	154.686,48	6.800,84	200.330,55		
		Ademir Melo	740.994,46	135.491,48	416.389,60		
		Marcos Filipe Brunozzi		-	-		
		Gambaratos		14.553,59	28.161,38		
		Consumo de Outros kg K2O / t = 0,15					

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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) do sistema Coruripe para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial agrícola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agrícola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agrícola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Conclu- são																												
		<div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Vinhaça (L)</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>187.058.000,00</td><td>162.164.000,00</td><td>184.548.020,00</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>35.428.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>53.028.000,00</td><td>114.048.000,00</td><td>45.884.630,00</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>621.248.000,00</td><td>565.484.000,00</td><td>694.672.010,00</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Bru- nozzi</td><td></td><td>124.497.850,00</td><td>316.520.065,00</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>67.588.260,00</td><td>30.021.360,00</td></tr></table><div>Consumo de Vinhaça = 845,46 L/t</div></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	187.058.000,00	162.164.000,00	184.548.020,00	Silvio Neto	-	35.428.000,00	-	Ademir Jr	53.028.000,00	114.048.000,00	45.884.630,00	Ademir Melo	621.248.000,00	565.484.000,00	694.672.010,00	Marcos Filipe Bru- nozzi		124.497.850,00	316.520.065,00	Gambaratos		67.588.260,00	30.021.360,00		
Produtor Primários	2022	2023	2024																													
Silvio Jr	187.058.000,00	162.164.000,00	184.548.020,00																													
Silvio Neto	-	35.428.000,00	-																													
Ademir Jr	53.028.000,00	114.048.000,00	45.884.630,00																													
Ademir Melo	621.248.000,00	565.484.000,00	694.672.010,00																													
Marcos Filipe Bru- nozzi		124.497.850,00	316.520.065,00																													
Gambaratos		67.588.260,00	30.021.360,00																													
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogê-</u>	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.																														

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>nio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) do sistema Coruripe para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>MEMORIAL BRUNOZZI</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</p> <p>Torta de Filtro (base úmida) Kg</p> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>9.632.800,00</td><td>16.691.300,00</td><td>15.353,60</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>19.565.860,00</td><td>31.395.420,00</td><td>34.569.320,00</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	9.632.800,00	16.691.300,00	15.353,60	Silvio Neto	-	-	-	Ademir Jr	-	-	-	Ademir Melo	19.565.860,00	31.395.420,00	34.569.320,00	Marcos Filipe Brunozzi		-	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024																										
Silvio Jr	9.632.800,00	16.691.300,00	15.353,60																										
Silvio Neto	-	-	-																										
Ademir Jr	-	-	-																										
Ademir Melo	19.565.860,00	31.395.420,00	34.569.320,00																										
Marcos Filipe Brunozzi		-	-																										

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareci- mento	Conclu- são				
		<table><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>8.405.800,00</td><td>6.143.220,00</td></tr></table> Consumo de Torta de Filtro (base úmida) Kg/t = 36,18				Gambaratos		8.405.800,00	6.143.220,00		
Gambaratos		8.405.800,00	6.143.220,00								
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.									
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das	N/A									

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico. Relatórios:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02 Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02 Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02 memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03 memorial_agricola 2023- SJ rev 02 Memorial agricola 2023 - SN rev 02 2024 memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO MEMORIAL BRUNOZZI memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02 Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci- mento	Conclu- são																																			
		<div>Outros - fertilizantes orgânicos Kg</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>-</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>-</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td>13.881.815,48</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td>-</td></tr></table> <div>Consumo de Outros fertilizantes orgânicos = 0,51 Kg/t</div> <div>Outros - fertilizantes organominerais Kg</div> <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>-</td><td>45.972,20</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>9.959,83</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td>13.310.718,22</td><td>-</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td>-</td><td>72,00</td></tr></table> <div>Consumo de Outros - fertilizantes organominerais = 0,53 Kg/t</div>	Produtor Primários	2024	Silvio Jr	-	Silvio Neto	-	Ademir Jr	-	Ademir Melo	-	Marcos Filipe Brunozzi	13.881.815,48	Gambaratos	-	Produtor Primários	2023	2024	Silvio Jr	-	45.972,20	Silvio Neto	-	9.959,83	Ademir Jr	-	-	Ademir Melo	-	-	Marcos Filipe Brunozzi	13.310.718,22	-	Gambaratos	-	72,00		
Produtor Primários	2024																																						
Silvio Jr	-																																						
Silvio Neto	-																																						
Ademir Jr	-																																						
Ademir Melo	-																																						
Marcos Filipe Brunozzi	13.881.815,48																																						
Gambaratos	-																																						
Produtor Primários	2023	2024																																					
Silvio Jr	-	45.972,20																																					
Silvio Neto	-	9.959,83																																					
Ademir Jr	-	-																																					
Ademir Melo	-	-																																					
Marcos Filipe Brunozzi	13.310.718,22	-																																					
Gambaratos	-	72,00																																					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02</p> <p>Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02</p> <p>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03</p> <p>memorial_agricola 2023- SJ rev 02</p> <p>Memorial agricola 2023 - SN rev 02</p> <p>2024</p> <p>memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR</p> <p>Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MEMORIAL BRUNOZZI memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02 Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO Orgânico: Esterco Bovino = 4,30 g N/Kg Organomineral: Concorde, composto organomiral de cana = 4,01 g N/Kg		

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 bio-diesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico. Relatórios: Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de matéria-prima, estão corretos?	<p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p> <p>memorial_agricola 2022- SJ</p> <p>Memorial agricola 2022 - SN</p> <p>memorial_agricola 2022 - ADMJ</p> <p>Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM</p> <p>2023</p> <p>memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareci- mento	Con- clusão
		Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02					
		Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02					
		memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03					
		memorial_agricola 2023- SJ rev 02					
		Memorial agricola 2023 - SN rev 02					
		2024					
		memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR					
		Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO					
		MEMORIAL BRUNOZZI					
		memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02					
		Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR					
		Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO					
		Diesel B10 (L)					
		Produtor Primários	2022	2023	2024		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Silvio Jr	1.223.821,97	119.268,30	-		
		Silvio Neto	321.000,00	5.000,00	-		
		Ademir Jr	357.911,98	24.225,20	-		
		Ademir Melo	2.272.326,41	99.412,31	-		
		Marcos Filipe Brunozzi		377.585,47	-		
		Gambaratos		9.064,70	-		
		Consumo de Diesel B10 (L) = 0,37 l/t					
		Diesel BX (L) =					
		Produtor Primários	2022	2023	2024		
		Silvio Jr	-	1.408.881,40	1.363.653,11		
		Silvio Neto	-	353.331,47	454.000,00		
		Ademir Jr	-	679.881,20	496.183,21		
		Ademir Melo	-	1.836.702,61	2.773.159,37		
		Marcos Filipe Brunozzi		3.849.527,77	4.432.155,52		
		Gambaratos		593.573,44	612.746,81		
		Consumo de Diesel BX (L) = 1,07 L/t					
		Consumo total somatória de Diesel B10, B11 e BX = 5,00 Litros/t					
		Teor de biodiesel médio na mistura BX = 13,01%					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Pasta com as informações de notas fiscais para cada produtor: SILVIO JR SILVIO NETO ADEMIR JR ADEMIR DE MELLO MARCOS FILIPE BRUNOZZI GAMBARATOS		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	N/A		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) e somatória de notas fiscais fornecidas para cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ADEMIR JR ADEMIR DE MELLO MARCOS FILIPE BRUNOZZI GAMBARATOS Memorial(is) de cálculo(s): 2022 memorial_agricola 2022- SJ Memorial agricola 2022 - SN memorial_agricola 2022 - ADMJ Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM 2023 memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02 Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02 Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclareci- mento	Con- clusão																
		memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03 memorial_agricola 2023- SJ rev 02 Memorial agricola 2023 - SN rev 02 2024 memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO MEMORIAL BRUNOZZI memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02 Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO Etanol Hidratado (L) <table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>32.000,98</td><td>160.000,00</td><td>131.000,00</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>3.000,00</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>7.659,48</td><td>9.844,00</td><td>4.054,32</td></tr></table>		Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	32.000,98	160.000,00	131.000,00	Silvio Neto	3.000,00	-	-	Ademir Jr	7.659,48	9.844,00	4.054,32		
Produtor Primários	2022	2023	2024																		
Silvio Jr	32.000,98	160.000,00	131.000,00																		
Silvio Neto	3.000,00	-	-																		
Ademir Jr	7.659,48	9.844,00	4.054,32																		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ademir Melo	38.643,00	28.470,00	24.255,98		
		Marcos Filipe Brunozzi		139.411,33	246.315,20		
		Gambaratos		17.758,21	37.574,49		
		Consumo de Etanol Hidratado = 0,06 L/t					
7.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Pasta com as informações de notas fiscais para cada produtor: SILVIO JR SILVIO NETO ADEMIR JR ADEMIR DE MELLO MARCOS FILIPE BRUNOZZI GAMBARATOS					
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u>	N/A					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano?</u>	N/A		
7.11	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 cú-	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	bico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.12	<p>Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio somatória das faturas de energia, fornecidas por cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Pasta com as informações de notas fiscais e relatório de consumo para cada produtor:</p> <p>SILVIO JR</p> <p>SILVIO NETO</p> <p>ADEMIR JR</p> <p>ADEMIR DE MELLO</p> <p>MARCOS FILIPE BRUNOZZI</p> <p>GAMBARATOS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		memorial_agricola 2022- SJ Memorial agricola 2022 - SN memorial_agricola 2022 - ADMJ Memorial de Cálculo Dados Primário 2022 - ADM 2023 memorial_agricola 2023 - ADMJ Rev 02 Memorial de Cálculo Dados Primário 2023 - ADM rv02 Memorial agricola_GAMBARATO 2023 - rev02 memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV03 memorial_agricola 2023- SJ rev 02 Memorial agricola 2023 - SN rev 02 2024 memorial_agricola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO JUNIOR Memorial_Agrícola - ADEMIR FERREIRA DE MELLO		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
		<div>MEMORIAL BRUNOZZI</div> <div>memorial_agricola - GAMBARATO 2024 REV02</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA JUNIOR</div> <div>Memorial_Agrícola - SILVIO DE CASTRO CUNHA NETO</div> <div><div>Eletricidade da rede - mix médio kWh</div><table><tr><th>Produtor Primários</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Silvio Jr</td><td>148.040,00</td><td>-</td><td>119.880,00</td></tr><tr><td>Silvio Neto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Jr</td><td>23.458,00</td><td>20.375,00</td><td>-</td></tr><tr><td>Ademir Melo</td><td>305.080,00</td><td>377.728,00</td><td>375.581,00</td></tr><tr><td>Marcos Filipe Brunozzi</td><td></td><td>149.190,00</td><td>246.582,00</td></tr><tr><td>Gambaratos</td><td></td><td>77.840,00</td><td>-</td></tr></table><div>Eletricidade da rede - mix médio = 0,14 kWh/t</div></div>	Produtor Primários	2022	2023	2024	Silvio Jr	148.040,00	-	119.880,00	Silvio Neto	-	-	-	Ademir Jr	23.458,00	20.375,00	-	Ademir Melo	305.080,00	377.728,00	375.581,00	Marcos Filipe Brunozzi		149.190,00	246.582,00	Gambaratos		77.840,00	-		
Produtor Primários	2022	2023	2024																													
Silvio Jr	148.040,00	-	119.880,00																													
Silvio Neto	-	-	-																													
Ademir Jr	23.458,00	20.375,00	-																													
Ademir Melo	305.080,00	377.728,00	375.581,00																													
Marcos Filipe Brunozzi		149.190,00	246.582,00																													
Gambaratos		77.840,00	-																													
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade -	N/A																														

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
7.14	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		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Total de Cana Processada (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclu- são						
		Quantidade de cana processada (t) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>3.979.072,79</td><td>4.174.006,58</td><td>4.400.478,50</td></tr></table> Total processada = 12.553.557,87 t	2022	2023	2024	3.979.072,79	4.174.006,58	4.400.478,50		
2022	2023	2024								
3.979.072,79	4.174.006,58	4.400.478,50								
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A								
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica Subprodutos: - Melaço de Cana;								

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI. Relatórios: _Total Etanol Anidro Produzido (2022, 2023 e 2024). Memorial(is) de cálculo(s): _CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>103.015.006,00</td><td>135.300.943,00</td><td>125.229.882,00</td></tr></table> Total de Litros de etanol Anidro = 363.545.831,00 Rendimento de etanol Anidro = 28,96 L/t	2022	2023	2024	103.015.006,00	135.300.943,00	125.229.882,00		
2022	2023	2024								
103.015.006,00	135.300.943,00	125.229.882,00								
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Arquivo com notas fiscais amostradas: _NF Entrega_Logum_anidro_24_CFL								
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 por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI. Relatórios: _Total Etanol Hidratado Produzido (2022, 2023 e 2024).								

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclu- são						
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>36.141.485,00</td><td>8.493.956,00</td><td>53.614.247,00</td></tr></table> <p>Total de Litros de etanol hidratado = 98.249.688,00</p> <p>Rendimento de etanol hidratado = 7,83 L/t</p>	2022	2023	2024	36.141.485,00	8.493.956,00	53.614.247,00		
2022	2023	2024								
36.141.485,00	8.493.956,00	53.614.247,00								
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Arquivo com notas fiscais amostradas:</p> <p>_NF Entrega_hidratado_24_CFL</p>								
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p>								

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
	cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	<p>Relatórios:</p> <p>_Total Açúcar Produzido (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>305.399.250,00</td><td>327.748.700,00</td><td>304.302.500,00</td></tr></table> <p>Total de Kg de açúcar = 937.450.450,00</p> <p>Rendimento de açúcar = 74,68 Kg/t</p>	2022	2023	2024	305.399.250,00	327.748.700,00	304.302.500,00		
2022	2023	2024								
305.399.250,00	327.748.700,00	304.302.500,00								
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	<p>Arquivo com notas fiscais amostradas:</p> <p>_NF Rem_Fom_Lote_VHP_24_CFL</p>								
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p>								

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
	energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Relatórios:</p> <p>_Compilado Notas Venda Energia (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>151.892.805,84</td><td>161.151.819,05</td><td>171.548.156,33</td></tr></table> <p>Total de kWh energia vendida = 484.592.781,22</p> <p>Rendimento de energia eletrica vendida = 38,60 KWh/t</p>	2022	2023	2024	151.892.805,84	161.151.819,05	171.548.156,33		
2022	2023	2024								
151.892.805,84	161.151.819,05	171.548.156,33								
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.</p> <p>_NF Venda energia_2024_CFL</p>								
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p>								

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
	bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Relatórios:</p> <p>_Produção Bagaço_2024_CFL (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>299.780,00</td><td>57.100,00</td><td>12.553.557,87</td></tr></table> <p>Total de bagaço comercializado Kg = 12.610.957,65</p> <p>0,03 Kg/t</p>	2022	2023	2024	299.780,00	57.100,00	12.553.557,87		
2022	2023	2024								
299.780,00	57.100,00	12.553.557,87								
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Umidade Bagaço Próprio (2022, 2023 e 2024).</p>								

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <p>2022 = 51,23%</p> <p>2023 = 51,51%</p> <p>2024 = 51,09%</p> <p>Umidade média = 51,25%</p>		
8.14	<p>Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?</p>	<p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na Renova- Calc.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2022 = _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU LIM CFL COR_2022</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU, LIM, COR, CFL_ rev01 2024 = _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU LIM CFL COR_2024-		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, _Balanço de Massa ART - CFL 2022 _Balanço de massa ART_CFL 2023 _Balanço de Massa_2024_CFL		

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</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
	<u>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?	<p>Relatórios:</p> <p>_Produção Bagaço_2024_CFL (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>1.097.983.410,00</td><td>1.160.844.750,00</td><td>1.275.039.000,00</td></tr></table> <p>Total de bagaço próprio Kg = 3.533.867.160,00</p> <p>281,50 Kg/t</p>	2022	2023	2024	1.097.983.410,00	1.160.844.750,00	1.275.039.000,00		
2022	2023	2024								
1.097.983.410,00	1.160.844.750,00	1.275.039.000,00								
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p>								

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_Umidade Bagaço Próprio (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <p>2022 = 51,23%</p> <p>2023 = 51,51%</p> <p>2024 = 51,09%</p> <p>Umidade média = 51,27%</p>		
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		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
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		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ?	N/A		
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 utili-	N/A		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI. Relatórios: _COMPRA DE LENHA-Campo Florido (2022, 2023 e 2024).		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclu- são						
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>25.485,71</td><td>63.714,29</td><td>50.971,43</td></tr></table> <p>Total de Lenha em Kg = 140.171,43</p> <p>0,01 Kg/t</p>	2022	2023	2024	25.485,71	63.714,29	50.971,43		
2022	2023	2024								
25.485,71	63.714,29	50.971,43								
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.								
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <p>_Distância Lenha</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>								

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclu- são						
		<div>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</div> <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>41,40</td><td>41,40</td><td>346,00</td></tr></table> <div>Distância média ponderada = 152,16 Km</div>	2022	2023	2024	41,40	41,40	346,00		
2022	2023	2024								
41,40	41,40	346,00								
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A								
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A								
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida</u>	N/A								

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
	<u>para transporte dos resíduos florestais?</u>									
9.20	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_ _Compilado N Consumo Etanol Hidratado (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>59273,72</td><td>53196,92</td><td>50910,72</td></tr></table> <p>Consumo de etanol Hidratado = 163.381,36 L</p> <p>0,01 l/t</p>	2022	2023	2024	59273,72	53196,92	50910,72		
2022	2023	2024								
59273,72	53196,92	50910,72								

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quanti-	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclu- são						
	dade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?									
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A								
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do bio-combustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio faturas de energia.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Compra Energia Elétrica (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>1.462.000,00</td><td>1.620.799,80</td><td>1.339.030,00</td></tr></table>	2022	2023	2024	1.462.000,00	1.620.799,80	1.339.030,00		
2022	2023	2024								
1.462.000,00	1.620.799,80	1.339.030,00								

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de eletricidade rede mix = 4.421.829,80 kWh 0,35 kWh/t		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Bio-massa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
9.31	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 = B12 e B14		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>]</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Estoque inicial diesel s10 aditivado 2024_CFL</p> <p>_Estoque inicial diesel s10ppm gran 2024 _CFL</p> <p>_NFs Compra Diesel S10 ADIT_2024_CFL</p> <p>_NFs Compra Diesel S10 comum_2024_CFL</p> <p>_Compra_Diesel_S10_24_CFL</p> <p>_Compra_Diesel_S10_Aditivado_24_CFL</p> <p>_Consumo DIESEL_2024_CFL</p> <p>_Estoque final diesel s10 aditivado 2024 _CFL</p> <p>_Estoque final diesel s10ppm gran 2024 _CFL</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <p>B10 = 389.508,44 L</p> <p>B12 = 411.652,88 L</p> <p>B14 = 542.847,31 L</p> <p>BX = 954.500,19 L</p> <p>B10 = 0,03 L/t</p> <p>BX = 0,08 L/t</p> <p>Teor de biodiesel = 13,14%</p>		

10. Dados Fase de Distribuição									
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão					
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.							
		Evidências: _Entrega_Rodo_Anidro_CFL (2022, 2023 e 2024) _Entrega_Logum_Anidro_CFL (2022, 2023 e 2024)							
		Memorial(is) de cálculo(s): _CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024							
		<table><tr><th>2022+2023+2024</th><th>Litros</th><th>%</th></tr><tr><td>Volume rodoviário</td><td>240.353.893,00</td><td>90,82%</td></tr><tr><td>Volume Dutoviário</td><td>24.302.448,00</td><td>9,18%</td></tr></table>			2022+2023+2024	Litros	%	Volume rodoviário	240.353.893,00
2022+2023+2024	Litros	%							
Volume rodoviário	240.353.893,00	90,82%							
Volume Dutoviário	24.302.448,00	9,18%							

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Con-clusão									
10.2	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?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências:</p> <p>_Entrega_Hidratado_CFL (2022, 2023 e 2024)</p> <p>_Entrega_Logum_Hidratado_CFL (2022, 2023 e 2024)</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_CFL FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table><tr><th>2022+2023+2024</th><th>Litros</th><th>%</th></tr><tr><td>Volume Rodoviário</td><td>90.883.216,00</td><td>99,65%</td></tr><tr><td>Volume Dutoviário</td><td>315.286,00</td><td>0,35%</td></tr></table>	2022+2023+2024	Litros	%	Volume Rodoviário	90.883.216,00	99,65%	Volume Dutoviário	315.286,00	0,35%		
2022+2023+2024	Litros	%											
Volume Rodoviário	90.883.216,00	99,65%											
Volume Dutoviário	315.286,00	0,35%											

8 Não conformidades

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

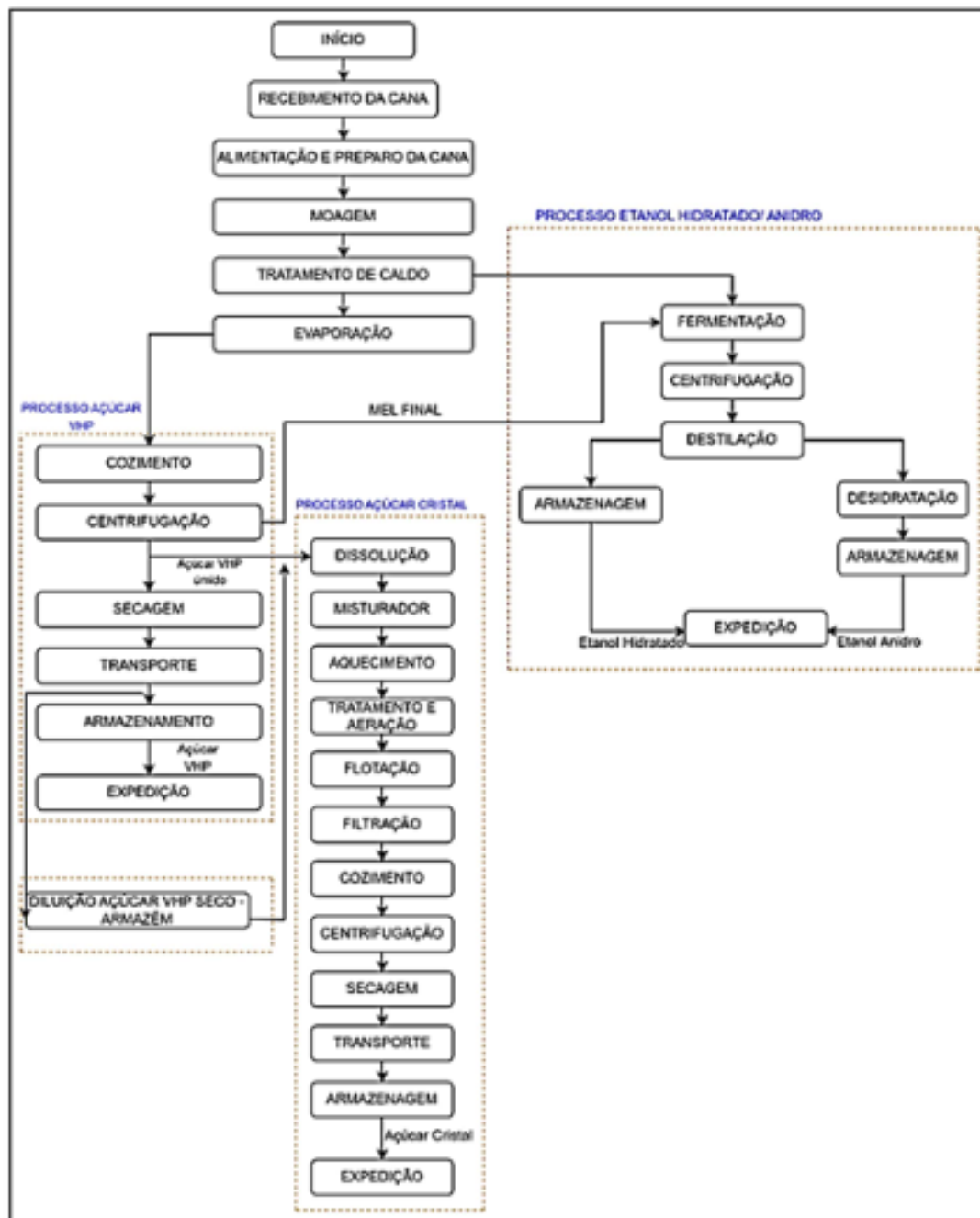
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.4 e 2.7	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_CFL_RV01 e Laudo de elegibilidade	15/11/2025 – A unidade retirou alguns CARs inelegíveis do escopo da certificação, devido a supressão de vegetação.	22/11/2025 – ANNNEJESICA SILVA SOUZA MAZZO, correção do relatório de elegibilidade, memorial e RenovaCalc	22/11/2025
3.3, 3.4 e 3.5	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_CFL_RV01	15/11/2025 – A unidade fez correção da área total, quantidade produzida e quantidade adquirida de alguns produtores, corrigindo de acordo com a evidência do sistema	22/11/2025 – ANNNEJESICA SILVA SOUZA MAZZO, correção do relatório de elegibilidade, memorial e RenovaCalc	22/11/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

9 Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro

ANEXO 1 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO INDUSTRIAL



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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.

2022

2023

2024

Descrição	Período	Acum	Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio			Dados Renovabio		
Cana entrada total	3.979.072,790	3.979.072,790	Cana entrada total	4.174.006,580	4.174.006,580
Prod. álcool anidro	103.015,006	103.015,006	Prod. álcool anidro	135.300,943	135.300,943
Prod. álcool hidratado	36.141,485	36.141,485	Prod. álcool hidratado	8.493,956	8.493,956
Total de bagaço produzido	1.126.231,491	1.126.231,491	Total de bagaço produzido	1.148.826,770	1.148.826,770
Açúcar produzido total	6.107,985	6.107,985	Açúcar produzido total	6.554,974	6.554,974
Umidade % bagaço (média)	51,23	51,23	Umidade % bagaço (média)	51,51	51,51
Produção de Cinzas	26,750	26,750	Produção de Cinzas	27,667	27,667
Torta produzida	105.328,934	105.328,934	Torta produzida	106.537,516	106.537,516
Volume estimado vinhaça	1.361.954,435	1.361.954,435	Volume estimado vinhaça	1.606.781,215	1.606.781,215
Produção energia total	245.847,382	245.847,382	Produção energia total	255.341,023	255.341,023
ART % cana	15,23	15,23	ART % cana	15,37	15,37
Total de ART da cana moída	605.842,412	605.842,412	Total de ART da cana moída	641.428,426	641.428,426
ART total açúcar + processo	319.831,269	319.831,269	ART total açúcar + processo	343.376,582	343.376,582
ART total álcool prod. (med.)	212.149,803	212.149,803	ART total álcool prod. (med.)	221.229,263	221.229,263
ART levedura	228,584	228,584	ART levedura	199,414	199,414
Var. ART entrada saída	0	0	Var. ART entrada saída	0	0
Var. ART mel estoque	147,753	147,753	Var. ART mel estoque	161,331	161,331
ART álcool mel remanescente	149,697	149,697	ART álcool mel remanescente	158,028	158,028
Perda Destilação	260,047	260,047	Perda Destilação	247,679	247,679
Perda Bagaço	23.778,212	23.778,212	Perda Bagaço	24.336,721	24.336,721
Perda Fermentação	21.605,295	21.605,295	Perda Fermentação	22.051,351	22.051,351
Perda Torta	1.756,599	1.756,599	Perda Torta	1.595,873	1.595,873
Perda Indeterminadas	26.792,577	26.792,577	Perda Indeterminadas	29.009,015	29.009,015
Balanço de art			Balanço de art		
Eficiência industrial ART	87,85	87,85	Eficiência industrial ART	88,05	88,05
Bagaço	3,92	3,92	Bagaço	3,79	3,79
Canalistas	-	0,00	Canalistas	-	0,00
Colunas barométricas	-	0,00	Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,04	0,04	Destilação	0,04	0,04
Fermentação	3,57	3,57	Fermentação	3,44	3,44
Lavagem de cana	-	0,00	Lavagem de cana	-	0,00
Mulijatos vácuos	0,00	0,00	Mulijatos vácuos	0,00	0,00
Torta	0,29	0,29	Torta	0,25	0,25
Indeterminadas	4,42	4,42	Indeterminadas	4,52	4,52
Etanol Proprio			Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	103.015,006	103.015,006	Prod. álcool anidro proprio	135.300,943	135.300,943
Prod. álcool hidratado proprio	36.141,485	36.141,485	Prod. álcool hidratado proprio	8.493,956	8.493,956
Prod. total de álcool proprio	139.156,491	139.156,491	Prod. total de álcool proprio	143.794,899	143.794,899

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	4.400.478,500	4.400.478,500
Prod. álcool anidro	125.229,882	125.229,882
Prod. álcool hidratado	53.614,247	53.614,247
Total de bagaço produzido	1.228.521,815	1.228.521,815
Açúcar produzido total	6.086,050	6.086,050
Umidade % bagaço (média)	51,09	51,09
Produção de Cinzas	30,559	30,559
Torta produzida	114.686,516	114.686,516
Volumen entrado vinhaça	1.743.716,241	1.743.716,241
Produção energia total	273.327,783	273.327,783
ART % cana	15,24	15,24
Total de ART da cana moída	670.635,169	670.635,169
ART total açúcar + processos	318.799,198	318.799,198
ART total álcool prod. (med.)	272.110,595	272.110,595
ART levedura	231,380	231,380
Var. ART entrada saída	-1.731,725	-1.731,725
Var. ART mel estoque	197,632	197,632
ART álcool mel remuneração	-	0
Perda Destilação	352,631	352,631
Perda Bagaço	29.080,398	29.080,398
Perda Fermentação	30.868,953	30.868,953
Perda Torta	2.180,929	2.180,929
Perda Indeterminadas	18.786,916	18.786,916
Balanco de art		
Eficiência Industrial ART	87,92	87,92
Bagaço	4,34	4,34
Canalistas	-	0,00
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,05	0,05
Fermentação	4,60	4,60
Lavagem de cana	-	0,00
Mulheres viticos	0,00	0,00
Torta	0,33	0,33
Indeterminadas	2,80	2,80
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	124.170,207	124.170,207
Prod. álcool hidratado proprio	53.545,067	53.545,067
Prod. total de álcool proprio	177.715,274	177.715,274

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 10.936.138,52$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 12.553.557,87$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 87,12\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usadas 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.

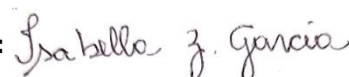
Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



13 Lista de participantes



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/4

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	22/09/2025	Horário:	Das 09:00	às 9:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das	às





Unidade Produtora	Usina Coruripe Matriz e Campo Florido	Protocolo:	
-------------------	---------------------------------------	------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	

Lista de Presença

 RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 2/4

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Renato Magnino Passaglia	Gerente Industrial CFL	Industria	
Geovani Araujo da Silva	Gerente Industrial CUI	Industria	
Ledir Antunes Malaquias	Gerente Tecnologia de Informação – T.I.	Tecnologia de Informação – T.I.	
Erico Vinicius do Lago Afonso	Gerente Executivo Suprimentos	Suprimentos	
Rene Fabiano de Lima	Coordenador Almoarifado	Almoarifado	
Célio Soares	Supervisor Fiscal	Fiscal / Responsável pelo SIMP	

Lista de Presença

 RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 3/4

Diego Vanderlei Silva Ortega	Supervisor de Controle Agrícola	Controladoria E Gestão Da Informação Agrícola Polo MG	
Altaneyde de Oliveira Lobo	Coordenador de Controle de Qualidade Industrial	Controle Qualidade CUI	
Cid Mar Alves Costa	Coordenador de Controle de Qualidade Industrial	Controle qualidade CFL	
Aristoclides Cançado Costa	Coordenador Sustentabilidade	Sustentabilidade	
Annejesica Silva Souza Mazzo	Supervisora de SGI	SGI	
Paula Katiusce de Freitas Toledo	Analista SGI	SGI	
Jose Alexsandro dos Santos Ramalho	Analista SGI	SGI	



Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 4/4

Jessica Cristina Camoles	Analista SGI	SGI	
Lucimar Mariano	Supervisora Almoxarifado	Almoxarifado CFL	

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 1/4

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das	às
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	22/10/2025	Horário:	das 15:30	às 16:00
Unidade Produtora	Usina Coruripe Matriz e Campo Florido			Protocolo:	

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	


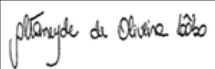

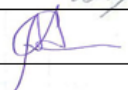
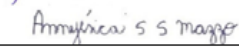
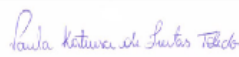
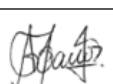
Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/4

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Renato Magnino Passaglia	Gerente Industrial CFL	Industria	
Geovani Araujo da Silva	Gerente Industrial CUI	Industria	
Ledir Antunes Malaquias	Gerente Tecnologia de Informação – T.I.	Tecnologia de Informação – T.I.	
Erico Vinicius do Lago Afonso	Gerente Executivo Suprimentos	Suprimentos	
Rene Fabiano de Lima	Coordenador Almoxarifado	Almoxarifado	
Célio Soares	Supervisor Fiscal	Fiscal / Responsável pelo SIMP	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/4

Diego Vanderlei Silva Ortega	Supervisor de Controle Agrícola	Controladoria E Gestão Da Informação Agrícola Polo MG	
Altaneyde de Oliveira Lobo	Coordenador de Controle de Qualidade Industrial	Controle Qualidade CUI	
Cid Mar Alves Costa	Coordenador de Controle de Qualidade Industrial	Controle qualidade CFL	
Aristoclides Cançado Costa	Coordenador Sustentabilidade	Sustentabilidade	
Annejesica Silva Souza Mazzo	Supervisora de SGI	SGI	
Paula Katiusce de Freitas Toledo	Analista SGI	SGI	
Jose Alessandro dos Santos Ramalho	Analista SGI	SGI	

benri
 BIOMASS
 ENERGY
 RESEARCH
 INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 21/10/2025	Horário: das 09:00 às 11:00
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora: S A USINA CORUIPE REUCAR E MCOI - CORUIPE	Protocolo: RENOVABIO / VISITA IN LOCO
--	---------------------------------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JONATHAS GIBRAN DE SOUSA	Jonathas Gibran

benri
 BIOMASS
 ENERGY
 RESEARCH
 INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Silvan Reis	BALANCEIRO		
Felipe Gomes Timoteo	Apontador		
JOSÉ ALEXSANDRO S. RAMALHO	ANALISTA SGI	SGI	
Anne Caroline Pires	Analista SGI	SGI	
GEOVANI ARAUJO DA SILVA	GER. INDUSTRIA		
Paulo do Sales Neto	Sup. Cont. Qualidade	Lab. Industrial	
Wladimir da Silva Pereira	Supervisor - Extração	Extração	
RICARDO GOMES DA SILVA	Supervisor	CALDIQUIN	
NILTON CECILIA SANTOS	ANALISTA FISCAL	FATURAMENTO	
Guilherme da Silva	Auxiliar de Contabilidade	Contabilidade	

Lista de Presença

 RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	22/10/2025	Horário:	das 13:00 às 15:00
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das às

Unidade Produtora	SA USINA CORUPE ACUAR e Mossi - Campo Florido	Protocolo:	RENOVABIO/VISITA IN LOCO
-------------------	---	------------	--------------------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JONATHAN GABRIEL DE SILVA	Jonathan Gabriel

Lista de Presença

 RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Tesou Bruno Filho	Superv. BACINHA	CAMP. FLOR. Indústria	Bruno
Gid-Max Alves Costa	Coord. Cont. Qualidade	Laboratório	Gid-Max
Helipe Oliveira Campos	Coord. Produção Ind.	Produção	Helipe
RENATO MAGNINO PASSAGLIA	GER. IND	CAMP. FLORIDO	Renato
Guilherme de Souza Lima	Anal. Ambiental	Campo Florido	Guilherme
Jessica C. Camoles	Analista SGI	Campo Florido	Jessica
Bruno Luis Pereira dos Santos	Analista SGI	Campo Florido	Bruno Luis P. Silva

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
22/09/2025	09:00 – 09:30	João Carlos de Souza	Remoto	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
22/09/2025	09:30 – 10:00	João Carlos de Souza	Remoto	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
22/09/2025	10:00 – 12:00	João Carlos de Souza	Remoto	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação) - MATRIZ	<ul style="list-style-type: none"> Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora Distribuição da biomassa elegível Produtividade dos imóveis rurais. Memorial de cálculo da fração elegível. 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
22/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
22/09/2025	13:00 – 17:00	João Carlos de Souza	Remoto	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) – CAMPO FLORIDO	<ul style="list-style-type: none"> Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
23/09/2025	08:00 – 12:00	João Carlos de Souza	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola. MATRIZ	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
23/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
23/09/2025	13:00 – 17:00	João Carlos de Souza	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola. MATRIZ	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/09/2025	08:00 – 12:00	João Carlos de Souza	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola. CAMPO FLORIDO	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
24/09/2025	13:00 – 17:00	João Carlos de Souza	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade) CAMPO FLORIDO	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
25/09/2025	08:00 – 12:00	João Carlos de Souza	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola. MATRIZ	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
25/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
25/09/2025	13:00 – 16:00	João Carlos de Souza	Remoto	Dados da Fase Industrial - MATRIZ	<ul style="list-style-type: none"> Processamento de cana Produção de etanol Hidratado, anidro Produção de Açúcar Notas fiscais de venda Energia vendida Bagaço vendido Fase de distribuição Biomassas queimadas na caldeira i-Simp Balanço de massa Fluxograma do processo 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
25/09/2025	16:00 – 17:00	João Carlos de Souza	Remoto	Verificação de pendências	<ul style="list-style-type: none"> Pendências/correções industriais (se aplicável) 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
26/09/2025	08:00 – 12:00	João Carlos de Souza	<i>Remoto</i>	Informações e dados da Fase Agrícola. CAMPO FLORIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
26/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
26/09/2025	13:00 – 15:30	João Carlos de Souza	<i>Remoto</i>	Dados da Fase Industrial – CAMPO FLORIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
26/09/2025	15:30 – 16:30	João Carlos de Souza	<i>Remoto</i>	Verificação de pendências	<ul style="list-style-type: none"> • Pendências/correções industriais (se aplicável) 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
20/10/2025	08:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Deslocamento de ida.	-	-
21/10/2025	08:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Visita às instalações industriais – Matriz/ Campo Florido	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilatória, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio.	-
22/10/2025	08:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Deslocamento de ida.	-	-