



RELATÓRIO PRELIMINAR DE VALIDAÇÃO

NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL

Ano Referência: 2018



JALLES MACHADO S/A

CNPJ 02.635.522/0001-95

VERIFIT LTDA


Calçada das Margaridas, 163 / 02 – Condomínio Centro Comercial Alphaville
Barueri / SP – CEP 06453-038 – Brasil



Relatório de Validação Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Número do relatório: 01	Rev.: 0
	Data: 20/01/2020	Número de páginas: 43
Número do Processo	19_102	
Razão Social, CNPJ e endereço completo do produtor ou importador de biocombustível	JALLES MACHADO S/A – CNPJ 02.635.522/0001-95 Rodovia GO 080 Km 185, Fazenda São Pedro s/n – Goianésia / Goiás – CEP 76388-899	
Representante do produtor ou importador de biocombustível	Ivan César Zanatta	
Razão social, CNPJ e endereço completo da firma inspetora	VERIFIT LTDA – CNPJ 09.278.264/0001-86 Calçada das Margaridas, 163 / 02 – Condomínio Centro Comercial Alphaville – Barueri / SP – CEP 06453-038	
Equipe Auditora	Auditor Líder: Marcelo Sebben	
	Validador: Sergio Cruz	
	Especialista Técnico – GIS: Caroline Coguetto	
	Revisor Técnico: Ricardo Lopes	
	Aprovador: Ricardo Lopes	
Ano Referência	2018	
Data da Auditoria	De 07/01/2020 a 10/01/2020	
Referência	Auditoria baseada na norma ISO 14065:2015 e atendimento aos requisitos da Resolução ANP 758/2018	
Versão da Calculadora RenovaCalc	Versão 5 ¹	
Produto(s) certificado(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro • Etanol Hidratado 	
Rota(s) de produção de biocombustível	E1GC	
Nota de Eficiência Energético-Ambiental da unidade produtora	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro = 70,5 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado = 70,1 gCO₂eq/MJ 	
Fração do volume de biocombustível elegível	100%	

¹ Conforme comunicado enviado pela ANP em 10/01/2020 a Rota E1GC pode manter a utilização da RenovaCalc v.5 para processos em andamento.



Fator de emissão de CBIO	<ul style="list-style-type: none">• Etanol Anidro = $1,575933 \times 10^{-3} \text{ tCO}_2\text{eq/l}$• Etanol Hidratado = $1,496034 \times 10^{-3} \text{ tCO}_2\text{eq/l}$
Conclusão	<p>A VERIFIT LTDA foi contratada por JALLES MACHADO S/A para conduzir o processo de validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental para emissão do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, com base nos dados do ano de 2018.</p> <p>A VERIFIT LTDA confirma que:</p> <ul style="list-style-type: none">• a Nota de Eficiência Energético-Ambiental e o volume elegível de biocombustível estão determinados de acordo com as diretrizes da Resolução ANP 758/2018, Resolução ANP 802/2019 e critérios estabelecidos nos Informes Técnicos nº 02/SBQ, nº 03/SBQ e nº 04/SBQ; e• todas as evidências dos cálculos foram devidamente fornecidas corroborando com as informações prestadas na RenovaCalc (v.5). <p>Deste modo, baseada nas informações e dados analisados e avaliados, a VERIFIT LTDA confirma que a Nota de Eficiência Energético-Ambiental da unidade produtora é:</p> <ul style="list-style-type: none">• 70,5 gCO₂eq/MJ para etanol anidro; e• 70,1 gCO₂eq/MJ para etanol hidratado. <p>Barueri, 20/01/2020</p> <p> Marcelo Sebben Auditor Líder VERIFIT LTDA</p> <p> Ricardo Lopes Representante Legal / Aprovador VERIFIT LTDA</p>



Sumário

1. Escopo da validação.....	5
2. Processo de validação	5
3. Qualificação técnica da Equipe Auditora, Revisor Técnico e Aprovador Final	5
4. Análise de documentação	6
5. Conflito de Interesses.....	6
6. Plano de amostragem.....	6
7. Auditoria <i>in loco</i>	7
8. Lista de Entrevistados.....	9
9. Critérios de elegibilidade.....	10
10. Cálculo de fração do volume de biocombustível elegível	11
10.1 Balanço de Massa	11
10.2 Fluxograma do Processo de Produção do Biocombustível	12
10.3 Tabela de Balanço de Massa da Usina.....	13
11. Dados da RenovaCalc	13
12. Revisão Técnica Independente.....	13
13. Consulta Pública	14
14. Conclusão	14
Apêndice 01 – Checklist de Auditoria.....	15
Apêndice 02 – Produtores de biomassa energética.....	27
Apêndice 03 – Não Conformidades.....	37
Apêndice 04 – Documentos referenciados	38
Apêndice 05 – Resultado da consulta pública.....	41
Apêndice 06 – Listas diárias de presença e atas de reunião	42



1. ESCOPO DA VALIDAÇÃO

VERIFIT LTDA foi contratada para conduzir o processo de validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental para emissão do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis da empresa JALLES MACHADO S/A baseado em dados do ano de 2018.

O escopo da validação é estabelecer que:

- a Nota de Eficiência Energético-Ambiental foi determinada de acordo com a Resolução ANP 758/2018 e seguiu os critérios estabelecidos no Informe Técnico nº 02/SBQ;
- todos os dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc (v.5) foram disponibilizados à equipe auditora;
- os produtos auditados:
 - Etanol Anidro,
 - Etanol Hidratado;
- as rotas de produção auditadas:
 - E1GC.

2. PROCESSO DE VALIDAÇÃO

O processo de validação envolveu os seguintes passos:

- contrato com o cliente JALLES MACHADO S/A para o escopo de validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental;
- análise de documentação prévia à visita e determinação do plano de amostragem;
- auditoria *in-loco*;
- análise dos critérios de elegibilidade;
- verificação dos cálculos e procedimentos de qualidade;
- emissão de ações corretivas/oportunidade de melhorias;
- revisão das respostas às ações corretivas;
- revisão técnica independente da documentação do projeto;
- emissão do Relatório Preliminar e envio da documentação à Consulta Pública;
- fechamento de relatório de consulta pública e incorporação dos resultados ao Relatório Preliminar²;
- emissão de Relatório Final de Validação e Certificado de Nota de Eficiência Energético-Ambienta³.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE AUDITORA, REVISOR TÉCNICO E APROVADOR FINAL

Equipe	Membros	Qualificação Técnica
Auditor líder	Marcelo Sebben	<ul style="list-style-type: none">• Engenheiro Químico• MSc Sistemas Energias Sustentáveis• Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol);

² Somente realizados após consulta pública

³ Somente realizados após consulta pública



		<ul style="list-style-type: none"> • Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard) • Auditor ISO 9001, 14001 e 18001
Validador	Sergio Cruz	<ul style="list-style-type: none"> • Advogado • Especialização em Meio Ambiente • Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol) • Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard) • Auditor ISO 9001, 14001 e 18001
Especialista Técnico – GIS	Caroline Coguetto	<ul style="list-style-type: none"> • Bióloga • MSc Gestão Sustentável de Ecossistemas e Florestas Tropicais • Especialista de Sistema de Informação Geográfica
Revisor Técnico / Aprovador Final	Ricardo Lopes	<ul style="list-style-type: none"> • Administrador de Empresas • Técnico em Processamento de Dados • Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol) • Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard) • Auditor ISO 9001, 14001 e 18001

4. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO

A análise de documentação foi conduzida pela equipe de validação antes da visita *in loco* e incluiu:

- revisão dos dados e informações apresentadas para avaliar sua completude;
- revisão das Resoluções e Informes Técnicos;
- revisão dos documentos de apoio/evidências (Dados de Memorial, RenovaCalc e planilhas, Dados de Elegibilidade, Balanço de Massa, Fração Elegível, Shapes das Fazendas, dentre outros). Uma lista completa de documentos revisados pode ser encontrada no Apêndice 04.

5. CONFLITO DE INTERESSES

A VERIFIT LTDA assegura, por meio de uma análise de conflito de interesses realizada de todos os integrantes da equipe auditora participante neste processo, que nenhum membro da equipe auditora esteve envolvido em atividades relacionadas à implementação do processo de certificação de biocombustíveis, nem fez parte do quadro de trabalhadores, societário ou conselheiro da empresa a ser auditada nos últimos 2 anos, de acordo com normas estabelecidas pela Resolução ANP 758/2018.

6. PLANO DE AMOSTRAGEM

De acordo com o Informe Técnico nº 02, todos os tipos de dados de entrada da RenovaCalc devem ser auditados pela firma inspetora em sua totalidade. Entretanto, devido à grande quantidade de registros, um plano de amostragem pode ser utilizado para conferência de algum parâmetro.

Durante este processo, amostragens foram utilizadas para validação dos seguintes parâmetros:

- verificação dos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa;



- verificação dos contratos de arrendamento entre a usina e os produtores de biomassa.

O plano amostral encontra-se no Anexo 01.

A quantidade de registros auditados para cada um dos parâmetros foi determinada considerando margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 0,95, e seguindo as condições descritas na IT 02 – Seção 4.9.

Como resultado do plano amostral, o seguinte foi realizado:

Parâmetro	População	Amostra realizada
Número de produtores de biomassa energética a ser verificado pelo critério de elegibilidade	118	62
Contratos de arrendamento	118	54

7. AUDITORIA *IN LOCO*

Duração da auditoria: 07/01/2020 a 10/01/2020				
Nº	Data	Local	Atividade realizada	Membro auditor
1.	07/01/2020	Usina Jalles Machado	Reunião de Abertura	Marcelo Sebben Sergio Cruz
2.		Usina Jalles Machado	Visita à usina – descrição do processo, laboratórios, balança e sistemas de geração de informações	Marcelo Sebben Sergio Cruz
3.	08/01/2020	Usina Jalles Machado	<ul style="list-style-type: none"> - Recebimento de matéria-prima e insumos - Verificação das áreas produtivas (processamento de matéria-prima e produção de etanol) - Geração/consumo de eletricidade - Consumo de combustíveis - Análise de distribuição (transporte) do produto final 	Marcelo Sebben Sergio Cruz
4.		Goianésia (GO)	Visita às fazendas	Marcelo Sebben Sergio Cruz
5.	09/01/2020	Usina Jalles Machado	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação dos critérios de elegibilidade Usinas (CAR, ZAE), supressão vegetal - Verificação informações Fase agrícola e Fase industrial das Usinas 	Marcelo Sebben Sergio Cruz
6.	10/01/2020	Usina Jalles Machado	Verificação de dados e fechamento de pendências e apresentação dos resultados da auditoria	Marcelo Sebben Sergio Cruz
7.			Reunião de encerramento	Marcelo Sebben



				Sergio Cruz
--	--	--	--	-------------



8. LISTA DE ENTREVISTADOS

No.	Nome	Empresa / Cargo	Data	Assunto	Membro auditor
1.	Ivan Zanatta	Jalles Machado / Gerente de Sustentabilidade	07/01/2020 08/01/2020 09/01/2020 10/01/2020	- Processo de produção - Critérios de elegibilidade - Preenchimento RenovaCalc - Sistema de Gestão	Marcelo Sebben Sergio Cruz
2.	Regina Mendes	Jalles Machado / Coordenadora de Sustentabilidade	07/01/2020 08/01/2020 09/01/2020 10/01/2020	- Processo de produção - Critérios de elegibilidade - Preenchimento RenovaCalc - Sistema de Gestão	Marcelo Sebben Sergio Cruz
3.	Roberto F. Barbosa	Jalles Machado / Suprimentos	07/01/2020 09/01/2020	- Entrada e saída de materiais - Alimentação do SAP - Consumo de etanol	Marcelo Sebben Sergio Cruz
4.	Belarmino Baptistella Filho	Jalles Machado / Gerente Industrial	07/01/2020	- Operação da planta, controle de biomassa e produção	Marcelo Sebben Sergio Cruz
5.	Thalles Vinícius	Jalles Machado / Assistente da Qualidade	07/01/2020	- Atividades do laboratório – insumos	Sergio Cruz
6.	Jordana Kelly	Jalles Machado / Topografia	07/01/2020 10/01/2020	- Mapas de plantio e ZAE	Marcelo Sebben
7.	Lígia Beatriz	Jalles Machado / Planejamento Agroindustrial	08/01/2020	- Dados de áreas e produção	Marcelo Sebben Sergio Cruz
8.	Áurea Catarina Sampaio	Jalles Machado / Advogada	09/01/2020	- Contratos de parceria agrícola	Marcelo Sebben Sergio Cruz
9.	Paulo Henrique Faleiro	Jalles Machado / Setor de Irrigação	10/01/2020	- Consumo de eletricidade	Marcelo Sebben Sergio Cruz



9. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade da biomassa energética utilizada são determinados para calcular a fração de biomassa elegível utilizada em seu processo produtivo e consequentemente o volume elegível de biocombustível para o RenovaBio.

Os critérios de elegibilidade devem seguir os seguintes requisitos:

- para a validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental, somente pode ser contabilizada a biomassa energética utilizada pela unidade produtora, oriunda de área onde não tenha ocorrido supressão de vegetação nativa a partir de 27/11/2018 (Resolução ANP 758/2018 – Art. 24) ou com supressão de vegetação nativa observadas as normas ambientais vigentes no período entre 27/12/2017 e 26/11/2018 (IT 02 – Seção 4.4.1);
- para a validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental, somente pode ser contabilizada a biomassa energética produzida em território nacional, se oriunda de imóvel rural que esteja com seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo ou pendente, conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, previsto no Decreto nº 7.830, de 12/10/2012 (Resolução ANP 758/2018 – Art. 25), válido somente para biomassas adquiridas a partir de 30/05/2018 (parágrafo 3 do Art. 25);
- para cana-de-açúcar, as informações relativas à fase agrícola da produção somente devem ser fornecidas caso a cana-de-açúcar seja oriunda de imóvel rural nacional localizado em municípios com área apta ao cultivo de cana-de-açúcar, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE Cana), na forma do Decreto nº 6.961/2009, e modificações previstas nas Instruções Normativas nº 57/2009 e nº 22/2010, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e outras que venham a surgir (Resolução ANP 758/2018 – Art. 26). O requisito não se aplica às áreas já ocupadas por cana-de-açúcar em 17/09/2009 (IT 02 – Seção 4.4.3);
- para palma de óleo, a produção deve estar localizada em município com área apta à expansão de palma de óleo, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico específico (ZAE Palma de óleo) (Resolução ANP 758/2018 – Art. 26). Este requisito não é válido para às áreas já ocupadas por palma de óleo em 07/05/2010 (IT 02 – Seção 4.4.3);
- a biomassa energética produzida fora do território nacional somente pode ser contabilizada para fins de emissão da Nota de Eficiência Energético-Ambiental caso seja oriunda de imóvel rural que atenda à legislação ambiental vigente no país de origem (Resolução ANP 758/2018 – Art. 27).

Resultado da análise dos critérios de elegibilidade⁴:

Número de fazendas analisadas (de acordo com o plano de amostragem)	Aprovação conforme critérios de elegibilidade		
	Supressão Vegetal	CAR	ZAE
62	todas conformes	todas conformes	todas conformes

É importante ressaltar que, conforme permitido pela IT 02 – Seção 4.6, os dados referentes às áreas de arrendamento, de parceria e efetivamente próprias foram consideradas como área própria e declaradas em um mesmo CNPJ/CPF. Entretanto, para o cálculo de elegibilidade, foram somente considerados os imóveis que forneceram biomassa para a Usina, conforme IT 02 – Seção 4.4.

Detalhes sobre a análise dos critérios de elegibilidade estão descritos no Apêndice 02 deste relatório.

⁴ Para detalhes, consultar Apêndice 02 abaixo e relatório de análise de elegibilidade anexo a este relatório (Anexo 2).



10. CÁLCULO DE FRAÇÃO DO VOLUME DE BIOCOMBUSTÍVEL ELEGÍVEL

O volume de biocombustível elegível para a Rota E1GC foi calculado de acordo com as diretrizes do Informe Técnico nº 2, utilizando informações de quantidade de biomassa elegível (planilha Produtores de cana-de-açúcar/planilha Informações sobre elegibilidade) e a informação de quantidade de cana processada (RenovaCalc, fase industrial) conforme a seguinte fórmula:

$$Q_{biom.eleg.adq.} = \frac{Q_{total}}{A_{total}} \cdot A_{imovel\ adq}$$

Onde:

$Q_{biom.eleg.adq.}$ =	Quantidade de biomassa elegível adquirida
Q_{total} =	Quantidade total de biomassa processada
$A_{biom.eleg.adq.}$ =	Área elegível dos imóveis rurais que fornecem biomassa
A_{total} =	Área total dos imóveis rurais que fornecem biomassa

A fração de volume elegível é igual à:

$$fração\ de\ volume\ elegível = \frac{Q_{elegível.}}{Q_{total}}$$

Onde:

$Q_{elegível.}$ =	Quantidade de biomassa elegível adquirida
Q_{total} =	Quantidade total de biomassa processada

Resultados⁵:

Parâmetro	Resultado
Q_{total}	2.506.749,72 t
A_{total}	41.000,31 ha
$imovel.adq$	41.000,31 ha
$Q_{biomassa.eleg.adq.}$	2.506.749,72 t

Parâmetro	Resultado
$Q_{elegível}$	2.506.749,72 t
Q_{total}	2.506.749,72 t
Fração de volume elegível	100%

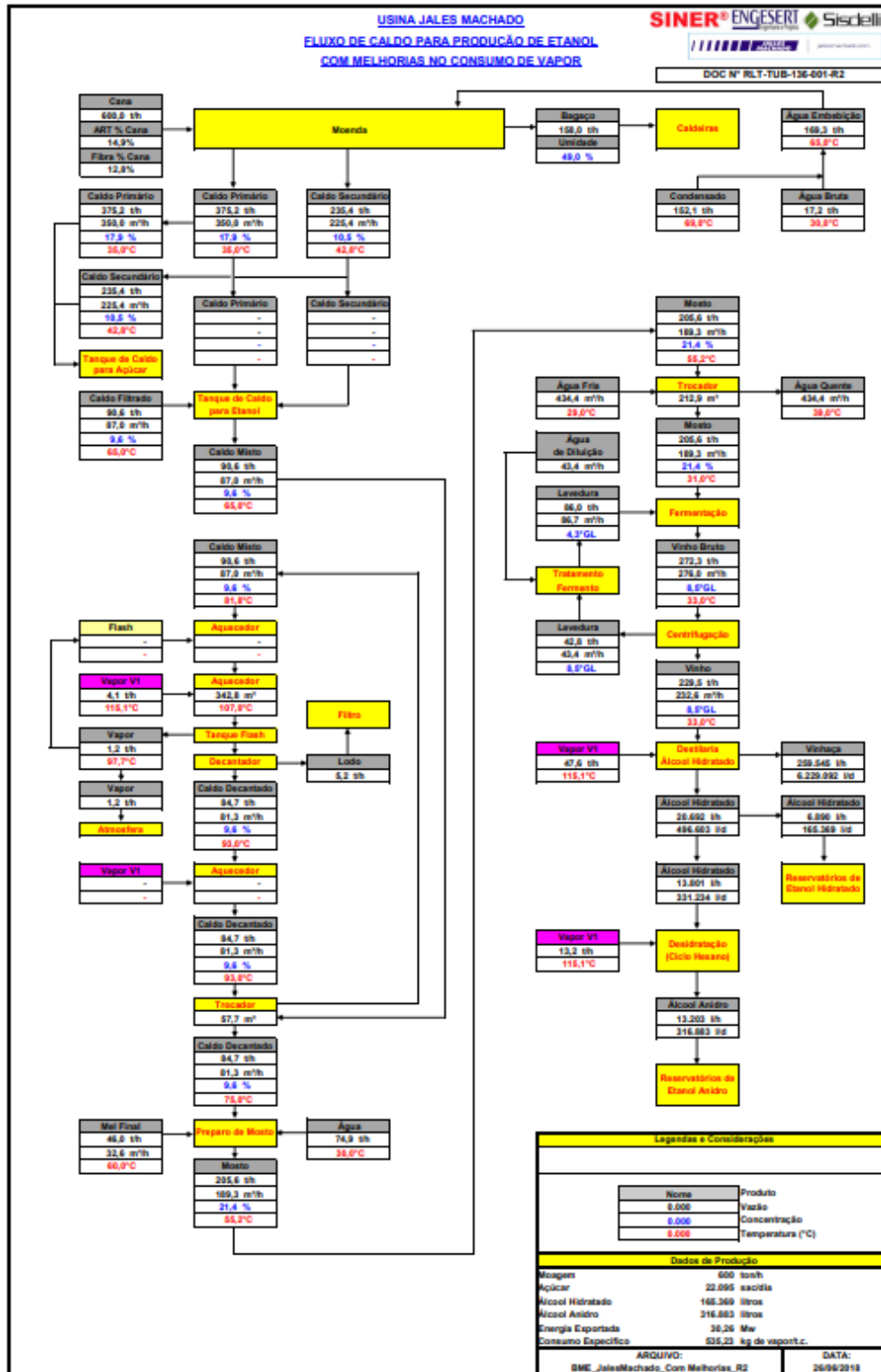
10.1 Balanço de Massa

⁵ Cálculos podem ser observados na planilha Memória Cálculo JM_Verifit.xls aba "Fração elegível")



De acordo com o Informe Técnico nº 2, para rota E1GC não é necessária a realização de balanço de massa, uma vez que a fração do volume de biocombustível elegível é calculada por meio da divisão da quantidade de biomassa elegível processada pela unidade produtora ($Q_{elegível}$) dividido pela quantidade total de biomassa processada na unidade produtora (Q_{total}), descrito acima.

10.2 Fluxograma do Processo de Produção do Biocombustível





10.3 Tabela de Balanço de Massa da Usina

Não aplicável.

11. DADOS DA RENOVACALC

Os dados preenchidos na RenovaCalc foram inteiramente auditados pela equipe auditora, com exceção dos parâmetros descritos na seção 6 (Plano de Amostragem) acima. Todas as fontes de informação de cada parâmetro estão descritas no Apêndice 01 deste relatório. Para esta validação, não houve dados não declarados nem omissão de informações.

O fator de emissão de CBIO é calculado baseado na seguinte fórmula:

$$f = NEEA \times \frac{f_{elegível}}{100} \times \rho \times PCI \times 10^{-6}$$

Onde:

$f =$	fator de emissão de CBIO [tCO ₂ eq/l]
$NEEA =$	Nota de Eficiência Energético-Ambiental [gCO ₂ eq/MJ]
$f_{elegível} =$	fração do volume de biocombustível elegível [%]
$PCI =$	Poder calorífico inferior do Biocombustível [MJ/kg]

Resultados:

Biocombustível	$NEEA$ [gCO ₂ eq/MJ] ⁶	f [tCO ₂ eq/l] ⁷
Etanol Anidro	70,5	1,575933 x 10 ⁻³
Etanol Hidratado	70,1	1,496034 x 10 ⁻³

12. REVISÃO TÉCNICA INDEPENDENTE

A Revisão Técnica é uma verificação independente do trabalho de validação realizada pela equipe auditora para assegurar que todos os requisitos do programa RenovaBio sejam atendidos.

O Revisor Técnico não faz parte da equipe de validação e não esteve envolvido no processo de avaliação feito pela equipe auditora antes de receber acesso à documentação do projeto para realizar a revisão.

A Revisão Técnica é executada no nível do relatório preliminar após resolução das não conformidades pelo cliente e antes da Consulta Pública, abrangendo o trabalho completo da equipe de validação.

Foi verificado os seguintes itens, dentre outros:

- que a documentação apresentada pelo cliente está isenta de erros materiais;
- que o relatório da equipe de validação está livre de erros materiais;
- que as decisões tomadas pela equipe de validação são transparentes e justificáveis;
- que os requisitos aplicáveis do RenovaBio foram cumpridos.

⁶ Resultados observados na planilha RenovaCalc JM.

⁷ Resultados podem ser observados no “formulário d - Certificado Etanol Anidro JM” e “formulário d - Certificado Etanol Hidratado JM” e conferidos na planilha Memória Cálculo JM_Verifit.



13. CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública foi realizada entre os dias **dd/mm/yyyy e dd/mm/yyyy** conforme seção 4.3 do Informe Técnico nº 02/SBQ onde foram disponibilizados os seguintes documentos:

- dados preenchidos pelo produtor ou importador de biocombustível na RenovaCalc e validados pela VERIFIT LTDA;
- proposta de Certificado da Produção Eficiente de Biocombustível com indicação expressa da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e da fração do volume de biocombustível elegível; e
- relatório parcial sobre o processo de certificação.

Resultados da consulta pública estão detalhados no Apêndice 05 deste relatório.

14. CONCLUSÃO

A VERIFIT LTDA foi contratada por JALLES MACHADO S/A para conduzir o processo de validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental da UNIDADE JALLES MACHADO MATRIZ para emissão do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, com base nos dados do ano de 2018.

A Nota de Eficiência Energético-Ambiental e o volume de biocombustível elegível foram determinados de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio, podendo ser consideradas verídicas, livre de desvios materiais ou omissões.

A VERIFIT LTDA confirma que:

- a Nota de Eficiência Energético-Ambiental e o volume elegível de biocombustível estão determinados de acordo com as diretrizes da Resolução ANP 758/2018, Resolução ANP 802/2019 e critérios estabelecidos nos Informes Técnicos nº 02/SBQ, nº 03/SBQe nº 04/SBQ; e
- todas as evidências dos cálculos foram devidamente fornecidas corroborando com as informações prestadas na RenovaCalc (v.5).

A validação teve como base e consequente resultados:

- produtos auditados: **Etanol Anidro e Etanol Hidratado**;
- fração elegível de biocombustível: **100%**;
- rota de produção auditada: **E1GC**.

Deste modo, baseada nas informações e dados analisados e avaliados, a VERIFIT LTDA confirma que a Nota de Eficiência Energético-Ambiental da unidade produtora é:

- **70,5 gCO₂eq/MJ para etanol anidro**; e
- **70,1 gCO₂eq/MJ para etanol hidratado**.

E, o fator para emissão de CBIO é:

- **1,575933 x 10⁻³ tCO₂eq/l para etanol anidro**; e
- **1,496034 x 10⁻³ tCO₂eq/l para etanol hidratado**.



APÊNDICE 01 – CHECKLIST DE AUDITORIA

Tabela 1

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE				
Nº	Parâmetro	Respostas / Evidências	Conformidade	Conclusão
1.	Houve supressão de vegetação nativa nas áreas de produção de biomassa energética para a unidade produtora a partir de 23/11/2018 nas áreas de produção?	Não <u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mapas • Shape Fazendas • Relatório de elegibilidade 	S	Conforme
2.	Foi fornecido Cadastro Ambiental Rural (CAR) (situação ativo ou pendente, conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural Para emissão da Nota de Eficiência Energético-Ambiental) para imóveis rurais de onde é produzida biomassa energética utilizada para unidade produtora de biocombustíveis?	Sim <u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> • CARs 	S	Conforme
3.	Para cana-de-açúcar, a produção está localizada em município com área apta à expansão de cana-de-açúcar, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico Específico (ZAE cana-de-açúcar)?	Sim <u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mapas região • Shape Fazendas • ZAE • Relatório de elegibilidade 	S	Conforme
4.	Para palma de óleo, a produção está localizada em município com área apta à expansão de palma de óleo, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico Específico (ZAE Palma de óleo)?	Não aplicável	S	Conforme
5.	Há biomassa energética produzida fora do território nacional?	Não aplicável	S	Conforme

Tabela 2



FRAÇÃO DE VOLUME ELEGÍVEL				
Nº	Parâmetro	Respostas / Evidências	Conformidade	Conclusão
1.	Quantidade de biomassa elegível adquirida ($Q_{biom.eleg.adq}$)	Corresponde ao total de biomassa adquirida pela usina que é proveniente de área elegível <u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> Arquivo cálculo “Fração Elegível – JM” Memória cálculo JM_Verifit.xls aba “Fração elegível” 	S	Conforme
2.	Quantidade total de biomassa processada (Q_{total})	<u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado - moagem 	S	Conforme
3.	Área elegível dos imóveis rurais que fornecem biomassa ($A_{biom.eleg.adq}$)	Corresponde à área total de onde é proveniente a biomassa elegível adquirida pela usina. <u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> Arquivo cálculo “Fração Elegível – JM” Memória cálculo JM_Verifit.xls aba “Fração elegível” 	S	Conforme
4.	Área total dos imóveis rurais que fornecem biomassa (A_{total})	<u>Evidências:</u> Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo talhão	S	Conforme
5.	Fração do volume elegível	<u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> Arquivo cálculo “Fração Elegível – JM” Memória cálculo JM_Verifit.xls aba “Fração elegível” 	S	Conforme

Tabela 3

SISTEMA DE OBTENÇÃO DE DADOS				
Nº	Parâmetro	Evidências	Conformidade	Conclusão



1.	<p>Responsabilidades (de acordo com IT 02 – Seção 4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerente Industrial - Gerente de Suprimentos - responsáveis pelo gerenciamento de sistemas (estoques, consumo e produção) - responsáveis pelo fornecimento de dados do RenovaCalc 	Lista de presença diárias (Apêndice 06 deste relatório)	S	Conforme
2.	<p>Sistema de Gestão de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dados próprios - dados de terceiros 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Dados próprios</u> – Sistema SAP, Sistema GATec (agro) e sistema GPI (industrial) - <u>Dados de terceiros</u> – não há fazendas terceiras⁸. <p>Sobre insumos, foram observadas as NFs de cada insumo e valores no SAP</p>	S	Conforme

Tabela 4

FASE AGRÍCOLA					
Nº	Parâmetro	unidade	Evidências	Conformidade	Conclusão
1.	Identificação produtor Biomassa	-	<p>De acordo com IT 02 – Seção 4.6, “os dados referentes às áreas de arrendamento, de parceria e efetivamente próprias poderão ser considerados como área própria e declarados em um mesmo CNPJ/CPF”. Todas as unidades produtoras foram agregadas no CNPJ da Usinas Jalles Machado, por serem provenientes de imóveis arrendados, nos quais a usina possui total controle sobre utilização de insumos, plantação e colheita.</p> <p><u>Evidências:</u></p>	S	Conforme

⁸ De acordo com o contrato de parcerias de todas as fazendas com a Usina, Jalles Machado possui total poder de utilização da terra para plantação de cana, utilização de insumos e colheita. Por esta razão, as fazendas que fornecem biomassa não foram consideradas terceiras.



			<ul style="list-style-type: none"> - Contratos de Parceria - Sistema GAtec – consulta cadastro Agrícola – foi verificado por código de fazenda e o CNPJ/CPF nos contratos de parceria 		
2.	CNPJ/CPF	-	<p>De acordo com IT 02 – Seção 4.6, “os dados referentes às áreas de arrendamento, de parceria e efetivamente próprias poderão ser considerados como área própria e declarados em um mesmo CNPJ/CPF”. Todas as unidades produtoras foram agregadas no CNPJ da Usinas Jalles Machado, por serem provenientes de Imóveis arrendados, nos quais a usina possui total controle sobre utilização de insumos, plantação e colheita.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratos de Parceria - Sistema GAtec – consulta cadastro Agrícola – foi verificado por código de fazenda e o CNPJ/CPF nos contratos de parceria 	S	Conforme
3.	Área total	ha	Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo talhão	S	Conforme
4.	Produção total colhida para moagem	t cana	Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado - produção	S	Conforme
5.	Quantidade comprada pela usina	t cana	Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado - moagem	S	Conforme
6.	Teor impurezas vegetais	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório LAB0029	S	Conforme
7.	Umidade das impurezas vegetais	%	Dado padrão IT 02 tabela 3	S	Conforme
8.	Teor impurezas minerais	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório LAB0029	S	Conforme
9.	Palha recolhida	t palha	Sistema GAtec, Relatório POP002	S	Conforme
ÁREA QUEIMADA					



10.	Área queimada	ha	Sistema GAtec, Relatório 10 – Cana Moída total informa que 100% da cana foi picada, ou seja, não houve cana recebida queimada (outras opções são cana queimada ou cana inteira (colheita manual)). Nenhuma destas opções foi aplicável durante o período observado.	S	Conforme
CORRETIVOS					
11.	Calcário calcítico	kg/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
12.	Calcário dolomítico	kg/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
13.	Gesso	kg/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
FERTILIZANTES SINTÉTICOS					
14.	Ureia	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
15.	Fosfato monoamônico (MAP)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
16.	Fosfato monoamônico (MAP)	kgP ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
17.	Fosfato diamônico (DAP)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
18.	Fosfato diamônico (DAP)	kg P ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
19.	Nitrato de amônio	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
20.	Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
21.	Amônia anidra	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
22.	Sulfato de amônio	kg N/t cana	Sistema SAP	S	Conforme



			NFs produtos para proporção NPK		
23.	Nitrato de amônio e cálcio (CAN)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
24.	Superfosfato simples (SSP)	kg P ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
25.	Superfosfato triplo (TSP)	kg P ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
26.	Cloreto de potássio (KCl)	kg K ₂ O/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
27.	Outros • Adubo (15 05 19 / 10 00 40 / 18 12 27) • Adubo (15 05 19 / 10 00 40 / 18 12 27) • Adubo (15 05 19 / 10 00 40 / 18 12 27)	kg N/t cana kg P ₂ O ₅ /t cana kg K ₂ O/t cana	Sistema SAP para verificação de outros tipos de adubos NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
FERTILIZANTES ORGÂNICOS / ORGANOMINERAIS					
28.	Vinhaça	l/t cana	Sistema GAtec, Relatório 09	S	Conforme
29.	Concentração N da vinhaça	g N/l	Dados padrão IT02 tabela 3	S	Conforme
30.	Torta de filtro (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 06	S	Conforme
31.	Concentração N da torta	g N/kg	Dados padrão IT02 tabela 3	S	Conforme
32.	Cinzas e fuligem (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 01	S	Conforme
33.	Concentração de N das cinzas	g N/kg	Dados padrão IT02 tabela 3	S	Conforme
COMBUSTÍVEIS E ELETRICIDADE					
34.	Diesel B8	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
35.	Diesel B10	l/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
36.	Diesel BX	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
37.	Teor biodiesel na mistura	%	não consumido	S	Conforme
38.	Diesel B20	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
39.	Diesel B30	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme



40.	Biodiesel B100	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
41.	Gasolina C	l/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
42.	Etanol hidratado	l/t cana	Sistema SAP	NC 01	Originalmente, os valores obtidos do SAP foram desde 01/01/2018 até 31/12/2019. Alterou-se o período de procura desde 01/01/2018 até 31/12/2018 e foi corrigida a informação na planilha “Produtores de Cana-de-açúcar” e “RenovaCalc”
43.	Biometano de terceiros	Nm ³ /t cana	Sistema SAP – não consumido Entrevistas	S	Conforme
44.	Biometano próprio	Nm ³ /t cana	Sistema SAP – não consumido Entrevistas	S	Conforme
45.	Eletricidade de rede – mix médio	kWh/t cana	NFs consumo nas UCs Lista de UCs observado no site www.eneldistribuicao.com.br	S	Conforme
46.	Eletricidade PCH	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme
47.	Eletricidade biomassa	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme
48.	Eletricidade eólica	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme
49.	Eletricidade solar	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme

Tabela 5

FASE INDUSTRIAL – PROCESSAMENTO DE ETANOL					
Nº	Parâmetro	Unidade	Evidência	Conformidade	Conclusão
PROCESSAMENTO E RENDIMENTOS					



1.	Quantidade de cana processada	t cana	Sistema GAtec, Relatório 10	S	Conforme
2.	Quantidade de palha processada (base seca)	t palha	Sistema GAtec, Relatório 20 – não houve processamento de palha	S	Conforme
3.	Rendimento etanol anidro	l/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – produção etanol anidro Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
4.	Rendimento etanol hidratado	l/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – produção etanol hidratado Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
5.	Rendimento açúcar	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – produção açúcar Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
6.	Rendimento energia elétrica comercializada	kWh/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – energia total exportada Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
7.	Rendimento bagaço comercializado (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 6 – balanço ART. Não foi comercializado bagaço	S	Conforme



8.	Umidade bagaço	%	Sistema GAtec, Relatório 6 – balanço ART. Não foi comercializado bagaço	S	Conforme
COMBUSTÍVEIS E ELETRICIDADE					
Bagaço próprio					
9.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 1 – total bagaço produzido Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
10.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 1 – umidade % bagaço	S	Conforme
Palha própria					
11.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 20 – Usina não processa palha própria	S	Conforme
12.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 20 – Usina não processa palha própria	S	Conforme
Bagaço de terceiros					
13.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 20 – bagaço adquirido Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
14.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 20 – umidade	S	Conforme
15.	Distância de transporte	km	NFs de recebimento (contabilidade) para verificar quais foram os fornecedores Mapa Google Maps para definir a distância	S	Conforme
Palha de terceiros					



16.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foi processada palha de terceiros	S	Conforme
17.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foi processada palha de terceiros	S	Conforme
18.	Distância de transporte	km	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foi processada palha de terceiros	S	Conforme
Cavaco de Madeira					
19.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foi processado cavaco	S	Conforme
20.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foi processado cavaco	S	Conforme
21.	Distância de transporte	km	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foi processado cavaco	S	Conforme
Lenha					
22.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Licença Consumidor Lenha - Doc 1288_2017 Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo JM_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
23.	Umidade	%	IT 02 tabela 6	S	Conforme
24.	Distância de transporte	km	Licença Consumidor Lenha - Doc 1288_2017 para definir o endereço Mapa Google Maps para definir a distância	S	Conforme
Resíduos Florestais					
25.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foram processados resíduos de madeira	S	Conforme
26.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foram processados resíduos de madeira	S	Conforme



27.	Distância de transporte	km	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foram processados resíduos de madeira	S	Conforme
Combustíveis utilizados na fase de produção					
28.	Óleo combustível	l/t cana	Entrevista – Usina não utiliza este combustível no processo produtivo Verificado sistema SAP	S	Conforme
29.	Etanol hidratado próprio	l/t cana	Entrevista – Usina não utiliza este combustível no processo produtivo Verificado sistema SAP	S	Conforme
30.	Etanol anidro próprio	l/t cana	Entrevista – Usina não utiliza este combustível no processo produtivo Verificado sistema SAP	S	Conforme
31.	Biogás próprio	Nm ³ /t cana	Entrevista – Usina não utiliza este combustível no processo produtivo Verificado sistema SAP	S	Conforme
32.	Biogás terceiros	Nm ³ /t cana	Entrevista – Usina não utiliza este combustível no processo produtivo Verificado sistema SAP	S	Conforme
33.	Eletricidade da rede – mix médio	kWh/t cana	NFs consumo nas UCs Lista de UCs observado no site www.eneldistribuicao.com.br	S	Conforme
34.	Eletricidade – biomassa	kWh/t cana	Entrevista – Usina não utiliza este tipo de eletricidade – medida conservadora	S	Conforme
35.	Eletricidade – eólica	kWh/t cana	Entrevista – Usina não utiliza este tipo de eletricidade – medida conservadora	S	Conforme
36.	Eletricidade – solar	kWh/t cana	Entrevista – Usina não utiliza este tipo de eletricidade – medida conservadora	S	Conforme

Tabela 6



FASE DE DISTRIBUIÇÃO					
Nº	Parâmetro	Unidade	Evidência	Conformidade	Conclusão
PROCESSAMENTO E RENDIMENTOS					
1.	Etanol anidro (rodoviário, dutoviário ou hidroviário)	%	Sistema SAP – Módulo LE/TRA	S	Conforme
2.	Etanol hidratado (rodoviário, dutoviário ou hidroviário)	%	Sistema SAP – Módulo LE/TRA	S	Conforme



APÊNDICE 02 – PRODUTORES DE BIOMASSA ENERGÉTICA

Legenda:

	Não incluído na amostragem
	Incluído na amostragem ⁹

Nº	Identificação do produtor de biomassa	CNPJ/CPF	Número de registro no CAR (ou número de protocolo)	Situação do CAR	Situação conforme a ZAE	Supressão de floresta nativa	Município	Elegível
1.	Oséas Marcelino Campos (Faz 01)	014.778.541-34	GO-5208608-2FD23DF1ADE4471D8A6F45C1C7966916	Pendente	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
2.	Cláudio Ferreira de Moraes e Outros (Faz 03)	184.233.968-00	GO-5208608-AAAE42E1628143E8AB456DF169682C04	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
3.	Oraldino Vieira da Mota (Faz 08)	136.060.421-91	GO-5208608-628893CC865C4753AF512CF73014F9B3	Pendente	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
4.	Luiz César Vaz de Melo e Outros (Faz 11)	23.758.124/0006-40	GO-5208608-3E62.8593.447C.4F58.B7AF.BE45.8225.B85C	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
5.	Gissara Agropecuária (Faz 12)	622.833.161-20	GO-5222302-E5C1.98AE.3DF3.4D2D.AB19.C61C.89AA.DF5F	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
6.	Maria Lucia Borges Vieira Lopes (Faz 13)	302.316.201-87	GO-5222302-8E6AF3E0B0C340BD933A90E7C6CD098E	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
7.	Valdemir Alves da Silva (Faz 14)	073.215.078-74	GO-5222302-A33FF5AAC22349A985947A92BC30DF12	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
8.	Ana Gonçalves dos Santos (Faz 15)	818.479.471-15	GO-5222302-9DD4A06BD88843AD87D568876EA4CEB7	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim

⁹ Para verificar a amostragem em acordo com IT 02 – Seção 4.9, verificar planilha “memoria cálculo JM_Verifit”, aba Amostragem elegibilidade



9.	Joaquin Cipriano Gomes (Faz 16)	133.464.401-25	GO-5203203-F5F117C57164401EA906D154593F133D	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
10.	Gissara Agropecuária (Faz 17)	622.833.161-20	GO-5208608-ACF7A907C0BD434F9EE4A2269D145343	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
11.	Jalles Machado S/A (Faz 19)	02.635.522/0001-95	GO-5222302-0BF7D7520DD5475CA4CAB3A099CECFDF	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
12.	Maria Aparecida Santos Pereira (Faz 23)	784.659.821-04	GO-5222302-41AE861EF9EF4D2480DA4E991F9B8810	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
13.	Gissara Agropecuária (Faz 25) Centro de Tecnologia Canavieira (Faz 945)	622.833.161-20	GO-5222302-35C6.3BEA.82AF.4D38.A75B.58D4.ADB1.938D	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
14.	Elza de Fátima Santos Ferreira (Faz 27)	975.595.801-06	GO-5222302-3396B77CB7394758A211B78A9F491BFF	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
15.	Dalira Pereira Vieira (Faz 28)	548.954.051-68	GO-5222302-0AE3A59ED5CE43519F3A04177C49850A	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
16.	Irani Borges (Faz 156)	055.551.321-15	GO-5222302-4F38C513FE5340E48DF8325A77681C93	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
17.	Jovano Gonçalves (Faz 31)	382.838.321-15	GO-5222302-FE29B2F69C7E497A810E8BFF15A6CB08	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
18.	Planagri S/A (Faz 33)	01.644.277/0021-63	GO-5203203-E2B6.4875.0671.428D.922C.7D26.AC3B.5FE4	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
19.	Sebastião Vieira Mota (Faz 34)	123.672.731-20	GO-5208608-9C037E43ECB64C5381E584B7790E2FE4	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
20.	Candida Vieira Arruda (Faz 35)	467.156.061-53	GO-5208608-8482D6EE7EDA46F683D07864FCA8BCA7	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
21.	Jalles Machado S/A (Faz 36)	02.635.522/0001-95	GO-5208608-61D3859011B245FBB2F85CD02E0F3696	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim



22.	João Carneiro Sobrinho (Faz 38)	090.865.281-04	GO-5222302-C70D92E2F9B14175A770EE2943F0FFAF	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
23.	Cláudio Ferreira de Morais e Outros (Faz 40 - 61 - 76 - 09 - 162)	184.233.968-00	GO-5203203-AA8B.B156.976F.2EF1.7BE6.E736.C466.7FBB	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
24.	Rosicler Jocomo Costa (Faz 42)	015.040.701-78	GO-5203203-549073C761294BB89D0D5C91848C0437	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
25.	Celuta Martins (Faz 44)	426.894.901-10	GO-5208608-957799EB86A141078BF964BEB4D71427	Pendente	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
26.	Divina de Fátima dos Santos (Faz 45)	464.365.611-53	GO-5208608-E35798A57D5F473BAAD95CCDD916B7C4	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
27.	Planagri S/A (Faz 48)	01.644.277/0013-53	GO-5208608-F47B.E28B.A2C5.4ECA.A3C3.36DA.5612.F4CC	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
28.	Planagri S/A (Faz 49)	01.644.277/0013-53	GO-5208608-425CC97635C44888A9D325C8CF42056E	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
29.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 50)	184.233.968-00	GO-5222302-AF13C281B7844560AE8DDC4890317169	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
30.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 113)	184.233.968-00	GO-5222302-2B0CB1547E074A79B6E0C14B0071612F	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
31.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 114)	184.233.968-00	GO-5222302-F8AAF6826D434D39AC6849362895306A	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
32.	Jalles Machado S/A (Faz 52)	02.635.522/0001-95	GO-5222302-59A64CFC58304685A08C26AD358B8A3C	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
33.	Natal Gonçalves (Faz 54)	026.689.041-53	GO-5222302-CB16FF194E5D45828E67036B3E366FFB	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
34.	Cláudio Ferreira de Morais e Outros (Faz 55 - 56 - 05 - 161)	184.233.968-00	GO-5208608-DD4D.AE7B.D8AF.33F6.00EF.0696.B4EB.C4DD	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim



35.	Ricardo Fontoura de Siqueira e Outros (Faz 57)	23.758.124/0008-02	GO-5222302-3E4C.3F19.BD0C.417E.8A4A.9A88.7606.7262	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
36.	Djalma Ovidio de Vito (Faz 58)	947.049.886-00	GO-5222302-F11DEE7F39794F86A5EFC553522F7B6B	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
37.	Gissara Agropecuária (Faz 60)	622.833.161-20	GO-5222302-1E2E.1411.F695.45FB.B0C4.34F2.091F.DC65	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
38.	Cláudio Ferreira de Moraes (Faz 62)	184.233.968-00	GO-5203203-C7C1F4CF09F647918D37435F098689A9	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
39.	Otávio Lage de Siqueira Filho (Faz 63)	23.758.124/0002-17	GO-5208608-55AB5CBEFBA34FEFAE6D94D544C1E219	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
40.	Antônio Fernando de Moraes e Outro (Faz 65)	300.302.421-34	GO-5222302-E2929652577746F9AB3DD342E858AC2E	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
41.	Gilberto Batista de Lucena (Faz 66)	251.575.901-72	GO-5203203-B3F7BC3DC1FF4498A408F0458A482207	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
42.	João Gonçalves Vilela (Faz 67)	026.851.751-72	GO-5222302-0E7F26893A7D47BE9C4E1B8FC08BE039	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
43.	Jalles Machado S/A (Faz 68)	02.635.522/0001-95	GO-5222302-088907B2663E4FAAB8E61EDE38F92EEF	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
44.	Erasmo Gonçalves Rosa (Faz 69A)	125.723.141-34	GO-5222302-154B606A745F4EDA999564014B1AFB9D	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
45.	Segundo Braoios Martinez (Faz 70)	605.198.431-34	GO-5222302-9B030D5689D34309ADAB9C3D032BC85F	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
46.	Aurecy Alves de Monteiro (Faz 74)	885.490.201-25	GO-5222302-6401E41559124A48A6F0F1D0D0C8959E	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
47.	Sara Kinjo Esber (Faz 75)	622.833.161-20	GO-5222302-4A30C90C01A449B2BAF7BF10A0806F08	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim



48.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 77)	184.233.968-00	GO-5203203-0AB53444219F41F8B94CD91C7A3B4CB4	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
49.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 115)	184.233.968-00	GO-5203203-899C57E2FDD049CFBF56BC315C4A7800	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
50.	Otávio Lage de Siqueira Filho (Faz 79)	23.758.124/0004-89	GO-5203203-B7DEE12A0DE64CB9A5AA13A0F23B95AC	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
51.	Condomínio Braoios (Faz 80)	435.616.161-00	GO-5222302-E17661EDC9494172AF21EA84EA1AF2DB	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
52.	Gissara Agropecuária (Faz 81)	622.833.161-20	GO-5222302-1444A80470534BAB8F23FE0A16D9924E	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
53.	Gissara Agropecuária (Faz 82)	622.833.161-20	GO-5222302-9688A3FE13AA454E8CA8D7AC0CA0DB78	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
54.	Jalles Machado S/A (Faz 86)	02.635.522/0001-95	GO-5203203-4577678121584843A30F2F1331CE0FD2	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
55.	Jalles Machado S/A (Faz 87)	02.635.522/0001-95	GO-5208608-1E6DD04DF92C46538273DB74D1765D5D	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
56.	Geovaner Martins Rodrigues (Faz 88)	285.986.521-72	GO-5222302-5A68E93CCE614C0F96D61DAC21F5C0AD	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
57.	André Fernando Rossetti (Faz 97)	059.405.298-01	GO-5222302-649BF6B501E94FC88CEA4E8F5E333C0F	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
58.	Tasso José Jayme (Faz 90)	252.417.881-15	GO-5222302-A112E652B315458AB33AD58A044C668B	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
59.	Olímpio Jayme (Faz 91)	011.252.301-34	GO-5222302-77AAB259B50146C3AE87922CE1BC758C	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
60.	Olímpio Jayme (Faz 92)	011.252.301-34	GO-5222302-AB7816A2B3964E81BA38BFFA75C4ADE6	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
61.	João Crisostomo Borges (Faz 94)	031-757.581-34	GO-5222302-8BD65A8E70AC4E279DC8C9A9EC4F4092	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim



62.	Pedro Borges (Faz 95)	716.300.661-68	GO-5222302-5F06D585D8E943AEB238471285E8E64B	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
63.	Maria Inez Morelli Vilela (Faz 96)	445.206.388-87	GO-5222302-147801BC776C4513AC0DBCE529B66AC3	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
64.	Jalles Machado S/A (Faz 98 - 103)	02.635.522/0001-95	GO-5222302-8441204DBA8847CABD0DCA302DE31A7A	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
65.	João Vieira Mota (Faz 99)	046.990.331-72	GO-5208608-F7E8AC71C9E04C6CA6A4E6A6BCCCD049	Pendente	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
66.	Antônio Fernando de Moraes e Outro (Faz 101)	300.302.421-34	GO-5222302-9F1861117AE6481C9962F849233FB7B3	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
67.	Vando Finotti (Faz 102)	017.097.391-34	GO-5222302-7F33E7705324448DB91E521758C0168B	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
68.	Antônio Álvaro Machado Pedrosa (Faz 104)	244.859.268-34	GO-5222302-1B1FD836729943E19C636C63680131B1	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
69.	Planagri S/A (Faz 105)	01.644.277/0024-06	GO-5222302-8156.B001.874E.4BB8.A2CF.BD43.0E5A.84FA	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
70.	Marco Aurélio Cardoso (Faz 106)	003.498.871-87	GO-5222302-4A330A77797646D69D08BEDADCDB6C6C	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
71.	Sanomaro Borges (Faz 107)	077.077.701-53	GO-5222302-67F878710B4A48E4A0D7D5B124E706EF	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
72.	Gercina Gomes Leite (Faz 109)	161.166.151-04	GO-5203203-35AD.2E02.EA29.435A.B2D0.75D5.1150.C633	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
73.	Maria de Bethânia Neves Carvalho L. de Siqueira (Faz 111)	011.928.246-10	GO-5222302-FF952FA9DB1E4207AF5EF99744B92CF7	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
74.	Antônio Fernando de Moraes e Outro (Faz 112)	300.302.421-34	GO-5222302-D59699A73B1E479FBDB92C11A7F1CD50	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim



75.	Jorge Tanure (Faz 120)	007.111.796-20	GO-5203203-C0228CD4B574465C9B336F35758BDE75	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
76.	Gilberto Batista de Lucena (Faz 122)	251.575.901-72	GO-5203203-FAC022406D004ED3828D122628D6EB9D	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
77.	Gilberto Batista de Lucena (Faz 123)	251.575.901-72	GO-5203203-F919663ED12E45A4B4AA6828501B6E8D	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
78.	Gilberto Batista de Lucena (Faz 133)	251.575.901-72	GO-5203203-40877D7B15134DE389245B6267F1885B	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
79.	Marco Antônio Martins Vital (Faz 139)	929.818.361-53	GO-5222302-8104663781714C1199D35145D882A03A	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
80.	Osimar Vargas (Faz 141)	128.241.431-34	GO-5222302-85213E9F68A2419FBEBCAA664295FD6F	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
81.	Carlos Gomes de Passos (Faz 142)	19.317.776/0001-68	GO-5222302-DCF4ACBEB2614BF88F1DF32C5C79FCE0	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
82.	Wilmar Cabral Junior (Faz 143)	762.730.836-49	GO-5222302-4239AD81C42049E0839DBC142A35CB5A	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
83.	João Pedro Braolhos Neto (Fazendas: 144 - 147)	435.616.161-00	GO-5222302-7823D95275064FB596828879A25E9307	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
84.	Antônio Lopes da Silva (Faz 145)	068.955.301-34	GO-5203203-5EDA4B2955F441E6BB97E9854E0BA4BA	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
85.	Marco Antônio Martins Vital (Faz 146)	929.818.361-53	GO-5222302-1E73B5D093B147099A92B9F68B2CD1D4	Pendente	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
86.	Salete Carrilho e Outros (Faz 150)	008.094.821-93	GO-5222302-600A65A7267F4B27AA2080432387DE2C	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
87.	Mário Celso Fernandes Lacorte (Faz152)	016.406.038-32	GO-5222302-669FB52FB51241A3B4E86719B1693AEB	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim



88.	Jonas Gonçalves Vilela (Faz 157)	798.263.261-00	GO-5203203-9EF5D4D008534EBBA2E319E47B4DD98F	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
89.	Gesse Gonçalves Vilela (Faz 158)	798.225.921-91	GO-5203203-C707B09FCF814602AD11AA05ECBCBF97	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
90.	Patricia Vilela (Faz 159)	619.097.501-15	GO-5203203-97D0941B7A8C44E18BAA2001BCCEE52C	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
91.	Agropecuária Quatro Irmãos (Faz 167)	26.917.310/0001-69	GO-5222302-AC9C611E3D754BEDA6D932DFC8F538CB	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
92.	Planagri S/A (Faz 22) Planagri S/A (Faz 02) Planagri S/A (Faz 43) Vera Cruz (Faz 07)	01.644.277/0013-53 01.644.277/0013-54 01.644.277/0013-54 02.685.006/0001-75	GO-5208608-20530CEE24CF41F5B0D16A3A5380EE93	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
93.	Cláudio Ferreira de Moraes e Outros (Fazendas: 04 - 24)	184.233.968-00	GO-5208608-42FCE623C4004560A82075DBF3A5D56D	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
94.	João Pedro Brallos Neto e Outros (Fazendas: 10 - 30 - 163 - 164)	435.616.161-00	GO-5203203-2B200181D7DB4B11A84A93BCF5EAF500	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
95.	João Gonçalves Vilela (Fazendas: 78 - 18)	026.851.751-72	GO-5203203-E2032A94837243B099A5816A8C068264	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
96.	Gissara Agropecuária (Fazenda: 26)	622.833.161-20	GO-5208608-A8E8792BE77D4B16B78CC66D78F6B816	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
97.	Adelmo Gerra (Fazendas: 37 - 116)	005.093.371-04	GO-5222302-B1C428E5E1A04751AF333CA7B2FF1F92	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
98.	Rosedália Pereira Mota (Fazendas: 41 - 165)	165.449.191-87	GO-5208608-2245BC816BE44DBABB3DFF3130D75D1D	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim



99.	Edvar Olentino Fernandes (Fazendas: 20 - 46 - 153 - 166)	808.634.421-53	GO-5222302-487E7DDC95BE4A16B5FCB95581E65F64	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
100.	Joana Marcina Campos (Faz 51A)	642.117.111-72	GO-5203203-F50F686D492445FF89365CEE7868E776	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
101.	Joana Marcina Campos (Faz 51)	642.117.111-72	GO-5203203-BA33E6D14CB34BCA8E9CB009489369BD	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
102.	Condomínio São Pedro (Fazendas: 53 - 119)	150.678.581-68	GO-5208608-BD412C68D304455CAC42768540478AF4	Ativo	Sim	Não	Goianésia - GO	Sim
103.	Claudinor Vieira dos Santos (Fazendas: 72 - 160)	100.696.661-72	GO-5222302-70C33D133C4242A080CE352444912CF9	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
104.	Júlia Maria Costa (Faz 73A)	642.113.391-68	GO-5222302-7F05905852064CB8ACBD6E610DE6E5DA	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
105.	Júlia Maria Costa (Faz 73)	642.113.391-68	GO-5222302-A89FAEFA0510441DA789EA0CC5A3D05E	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
106.	Tasso José Jayme (Fazendas: 84 - 85 - 89)	252.417.881-15	GO-5222302-E82D8A15B8FE449CB019DB3215672BC0	Ativo	Sim	Não	Vila Propício - GO	Sim
107.	Anglo American do Brasil (Fazendas: 117 - 118)	02.359.572/0004-30	GO-5203203-DEB849C6447F45C78C87D267CF897B08	Pendente	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
108.	K. M. Empreendimentos e Participações LTDA (Fazendas: 130 - 131 - 132)	01.075.715/0001-76	GO-5203203-833091D5D9AF41E7AC758B363D2FDD4F	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim
109.	K. M. Empreendimentos e Participações LTDA (Fazendas: 130)	01.075.715/0001-76	GO-5203203-172ADC40066140B7B89E9341A9758DDC	Ativo	Sim	Não	Barro Alto - GO	Sim



110.	Gilberto Batista de Lucena (Fazendas: 126 - 127 - 128 - 129)	251.575.901-72	GO-5203203-04B05A74BBBC4AAA873EADBB8CCFBCCC	Ativo	Não	Não	Barro Alto - GO	Sim
111.	Gilberto Batista de Lucena (Fazendas: 135 - 136 - 137)	251.575.901-72	GO-5222302-1B56DA12A56B4B46820684EEC5EC9ABF	Ativo	Não	Não	Barro Alto - GO	Sim
112.	Condomínio Winchester (Faz 140A)	003.991.541-75	GO-5222302-116618D7DF494F66AD36206A0238DFDD	Pendente	Não	Não	Vila Propício - GO	Sim
113.	Condomínio Winchester (Faz 140)	003.991.541-75	GO-5222302-F49E61D2E4964EF794AAEC6CA0449E81	Pendente	Não	Não	Vila Propício - GO	Sim
114.	Olímpio Jayme (Faz 93)	011.252.301-34	GO-5222302-8FD040B7183C403C9BEC48CB4BA0A9E1	Ativo	Não	Não	Vila Propício - GO	Sim
115.	Romeo Jacob de Pina (Faz 64)	131.655.261-68	GO-5222302-58D855CB282E49E58190999D888E78CE	Ativo	Não	Não	Vila Propício - GO	Sim
116.	Gissara Agropecuária (Fazenda: 121)	622.833.161-20	GO-5208608-12E808F17BA542A4B86F9936760A7731	Ativo	Não	Não	Goianésia - GO	Sim
117.	Erasmu Gonçalves Rosa (Faz 69)	125.723.141-34	GO-5222302-35FA6FAA5A2248C6964ACAA75A6751FC	Ativo	Não	Não	Vila Propício - GO	Sim
118.	João Pedro Braolhos Neto (Fazenda: 144)	435.616.161-00	GO-5222302-601D3795DC7F495993DAF9F43B702788	Pendente	Não	Não	Vila Propício - GO	Sim



APÊNDICE 03 – NÃO CONFORMIDADES

NC 01	
Descrição da Não Conformidade	Data: 10/01/2020
Evidenciado na planilha “Produtores de Cana-de-açúcar” – aba “Dados primários de produtores”, que o valor atribuído para <u>Etanol Hidratado</u> não abrange o período correto.	
Resposta do Cliente	Data: 20/01/2020
Ao gerar no SAP a consulta do Etanol Hidratado, inserimos erroneamente o período de 01/01/2018 a 31/12/2019, sendo que o período correto é o ano civil de 2018 (01/01/2018 a 31/12/2018).	
Documentação fornecida pelo cliente	
Arquivo denominado “Consumo Etanol JM”, com o demonstrativo do valor correto de Etanol Hidratado. RenovaCalc (v.5)-JM Rev 01 Produtores de Cana-de-Acucar (v.5)-JM Rev 01	
Avaliação da equipe auditora	Data: 20/01/2019
Foi observado que o valor informado agora na planilha RenovaCalc e Planilha Produtores de Cana-de-Açúcar para o consumo de etanol hidratado corresponde com o valor correto evidenciado no sistema SAP. A avaliação do valor correto no sistema foi realizada durante a própria visita on-site.	
<u>NC fechada</u>	



APÊNDICE 04 – DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Nº	Autor	Título
1.	Legislação	Lei Nº 13.576 – Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) – 26/12/2017
2.	ANP	Resolução ANP 758 – 23/11/2018
3.	ANP	Resolução ANP 802 – 05/12/2019 (não aplicável para este período)
4.	ANP	Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – Procedimentos para Certificação da Produção ou Importação Eficiente de Biocombustíveis
5.	ANP	Informe Técnico nº 03/SBQ v.1 – Orientações para preenchimento da RenovaCalc
6.	ANP	Informe Técnico nº 04/SBQ v.2 – Documentação para Processo de Certificação da Produção ou Importação Eficiente de Biocombustíveis
7.	Cliente	Memorial Descritivo Rev 00 – JM Memorial Descritivo Rev 01 – JM
8.	Cliente	RenovaCalc (v.5) Rev 00 – JM RenovaCalc (v.5) Rev 01 – JM
9.	Cliente	Produtores de Cana-de-Açúcar (v.5) Rev 00 – JM Produtores de Cana-de-Açúcar (v.5) Rev 01 – JM
10.	Cliente	<u>Elegibilidade</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mapas <ul style="list-style-type: none"> ○ Fazendas – JM • Shape files das Fazendas • CARs <ul style="list-style-type: none"> ○ Fazendas – JM ○ Contratos de Parceria Agrícola ○ Qualificação Técnica do profissional analista do CAR (Renato Lopes Erl) • Zona Agroecológica – Cana-de-açúcar (2014)
11.	Cliente	<u>Fase Agrícola</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dados Primários <ul style="list-style-type: none"> ○ Informação Geral <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quantidade Comprada Processada ▪ Área Total ▪ Teor de Impurezas Vegetais ▪ Teor de Impurezas Minerais ▪ Palha Recolhida ▪ Produção Colhida Moagem ○ Área Queimada <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cana Picada / Cana Total Recebida ▪ Cana Moída Total ▪ Lei 15834/2006 ○ Corretivos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista de Corretivos Agrícolas utilizados – Sistema SAP ▪ Consumo ○ Fertilizantes Sintéticos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Fiscal (exemplo) ▪ Consumo



		<ul style="list-style-type: none"> ○ Fertilizantes Orgânicos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Volume de vinhaça produzido ▪ Produção de torta ▪ Produção de Cinzas ○ Combustível <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Fiscal (exemplo) ▪ Consumo ○ Eletricidade <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notas Fiscais ▪ Consumo • Dados sobre Elegibilidade <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biomassa Processada ▪ Biomassa Processada - UOL
12.	Cliente	<p><u>Fase Industrial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processamento e Rendimento <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produção de etanol anidro ▪ Produção de etanol hidratado ▪ Produção de etanol industrial orgânico ▪ Açúcar total produzido ▪ Cana Moída Total ▪ Energia total exportada • Combustíveis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaço de terceiros (NF sistema contábil – Todas) ▪ Umidade bagaço adquirido ▪ Distância bagaço adquirido (Google Maps) ▪ Total de bagaço produzido ▪ Cana Moída Total ▪ Umidade bagaço ▪ Licença do Consumidor de Lenha – Jalles Machado S/A – Nº 1288/2017 – 23/11/2017 – válido até 23/11/2018 – Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – Goiás ▪ Distância lenha adquirida (Google Maps) • Eletricidade <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Fiscal ▪ Consumo
13.	Cliente	<p><u>Fase Distribuição</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demonstrativo Transportadoras Rodoviárias – Sistema SAP
14.	Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Goiás Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos	<ul style="list-style-type: none"> • Licença de Operação Nº 038/2009 – 11/02/2009 – válida até 31/12/2012 • Protocolo de Renovação da Licença de Operação – Processo Nº 6510/2018 – 02/08/2018



	Metropolitanos – Goiás	
15.	Cliente	Balanço de Massa ▪ Fluxograma de Produção
16.	Cliente	Cálculo de Fração Elegível
17.	Cliente	Certificado Treinamento RenovaBio – treinamento realizado em 30/10/2019
18.	VERIFIT	Memória Calculo JM_Verifit.xls
19.	VERIFIT	Plano amostral: - Critérios de elegibilidade - Verificação de contratos de parceria agrícola
20.	VERIFIT	Relatório análise Critérios elegibilidade.



APÊNDICE 05 – RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA

Resultados serão incorporados após o término da consulta pública



APÊNDICE 06 – LISTAS DIÁRIAS DE PRESENÇA E ATAS DE REUNIÃO

F-19-R

Lista de Presença



Evento	Auditoria Certificação RenovaBio
Data	07-10/2020
Local	07-10 / Jalles machado

Nome	Empresa / Cargo	Rubricar cada dia conforme a participação de cada indivíduo			
		Reunião de abertura Dia 1	Dia 2	Dia 3	Reunião de encerramento Dia 4
		07/10/2020	08/10/20	09/10/20	10/10/20
MARCELO SOBRIN	VERIFIT	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
SERGIO OLIVEIRA	Verifit	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Regina C. Mendes	Jalles Machado	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Ronnie Z. Quattr	Jalles Machado	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Roberto F.	Jalles Machado	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Belmaria Kelly	Jalles Machado	[Signature]			
Charles Vinicius	Jalles Machado	[Signature]			
Jordana Kelly	Jalles Machado	Jordana Kelly			Jordana Kelly
Diana Brito	Analista Administrativa		[Signature]		
Simone Colares	Administradora			[Signature]	
WALTER H. FAZANHO	Jalles Machado				[Signature]



F 10 R

Ata de Reunião

EVENTO: Auditoria Certificação Renovabio Usina Jales Machado
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA
<input checked="" type="checkbox"/> Apresentação da equipe auditora, responsabilidades e condução da auditoria conforme plano de auditoria
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação do escopo de auditoria
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação plano de auditoria, alterações e arranjos
<input checked="" type="checkbox"/> Informação de canais formais de comunicação entre o cliente e o grupo auditor
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação de recursos e instalações necessárias para condução da auditoria
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação dos termos de confidencialidade
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação da necessidade de informação de termos relativos à segurança do trabalho, uso de EPIs, emergências e acesso às áreas restritas
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação da necessidade de guias caso necessário
<input checked="" type="checkbox"/> Informação do método relatar constatações encontradas durante a auditoria
<input checked="" type="checkbox"/> Métodos utilizados para o caso de utilização de amostragem
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmação que o cliente será informado do progresso da auditoria durante a própria auditoria
<input checked="" type="checkbox"/> Oportunidades para perguntas

ATA DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> Informar ao cliente que as constatações foram baseadas nas evidências apresentadas durante a auditoria
<input checked="" type="checkbox"/> Informar os achados ao cliente e os processos para resolução bem como seus prazos
<input checked="" type="checkbox"/> Informar as atividades da firma inspetora após a auditoria, bem como prazos de consulta pública e certificação.
<input checked="" type="checkbox"/> Informar sobre tratamento de reclamações e apelações para com a firma inspetora
É declarado pela equipe auditora que os pontos acima foram abordados nas reuniões de abertura e encerramento.
(Nome / Assinatura)
Auditor líder: Marcelo Sobran Jales
Auditor: Sergio Costa
Outros (especificar):
Outros (especificar):
Outros (especificar):