



*RELATÓRIO FINAL DE VALIDAÇÃO*

*NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL*

**Ano Referência: 2018**



**JALLES MACHADO S/A**

**UNIDADE OTÁVIO LAGE**

**CNPJ 02.635.522/0049-30**

---

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: 03/03/2020	Número de páginas: 48
Número do Processo	19_103	
Razão Social, CNPJ e endereço completo do produtor ou importador de biocombustível	<p>JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE – CNPJ 02.635.522/0049-30</p> <p>Rodovia GO 338 km 33, (Goianésia a São Luiz do Norte) à esquerda Km 3, Fazenda Lavrinha de São Sebastião s/n – Goianésia / GO – CEP 76388-899</p>	
Representante do produtor ou importador de biocombustível	Ivan César Zanatta	
Razão social, CNPJ e endereço completo da firma inspetora	<p>VERIFIT LTDA – CNPJ 09.278.264/0001-86</p> <p>Calçada das Margaridas, 163 / 02 – Condomínio Centro Comercial Alphaville – Barueri / SP – CEP 06453-038</p>	
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 <sup>1</sup>	
Produto(s) certificado(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanol Hidratado</li> </ul>	
Rota(s) de produção de biocombustível	E1GC	
Nota de Eficiência Energético-Ambiental da unidade produtora	<b>61,7 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b>	

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



Fração do volume de biocombustível elegível	100 %
Fator de emissão de CBIO	<b>1,316766 x 10<sup>-3</sup> tCO<sub>2</sub>eq/l</b>
Conclusão	<p>A VERIFIT LTDA foi contratada por JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE 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"> <li>• 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</li> <li>• todas as evidências dos cálculos foram devidamente fornecidas corroborando com as informações prestadas na RenovaCalc (v.5).</li> </ul> <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 <b>61,7 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b>.</p> <p>Barueri, 03/03/2020</p> <div style="text-align: center;">               Marcelo Sebben              Auditor Líder              VERIFIT LTDA         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">               Ricardo Lopes              Responsável Legal / Aprovador              VEIRFIT LTDA         </div>



## 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.....	8
9.	Critérios de elegibilidade .....	9
10.	Cálculo de fração do volume de biocombustível elegível .....	10
10.1	Balanço de Massa .....	11
10.2	Fluxograma do Processo de Produção do Biocombustível .....	11
10.3	Tabela de Balanço de Massa da Usina.....	11
11.	Dados da RenovaCalc .....	12
12.	Revisão Técnica Independente.....	12
13.	Consulta Pública .....	12
14.	Conclusão .....	13
	Apêndice 01 – Checklist de Auditoria.....	14
	Apêndice 02 – Produtores de biomassa energética.....	28
	Apêndice 03 – Não Conformidades.....	39
	Apêndice 04 – Documentos referenciados .....	42
	Apêndice 05 – comentários consulta pública.....	45
	Apêndice 06 – Listas diárias de presença e atas de reunião .....	46



### 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 - UNIDADE OTÁVIO LAGE (UOL) 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;
- produto auditado: Etanol Hidratado;
- a rota de produção auditada: E1GC.

### 2. PROCESSO DE VALIDAÇÃO

O processo de validação envolveu os seguintes passos:

- contrato com o cliente JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE para o escopo de validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental;
- análise de documentação 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 Preliminar;
- emissão de Relatório Final de Validação e Certificado de Nota de Eficiência Energético-Ambiental.

### 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"><li>• Engenheiro Químico</li><li>• MSc Sistemas Energias Sustentáveis;</li><li>• Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol)</li><li>• Auditor ISO 9001, 14001 e 18001</li><li>• Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard)</li></ul>
Validador	Sergio Cruz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Advogado</li><li>• Especialização em Meio Ambiente</li></ul>



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

#### 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 de 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). 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:

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:

1. Verificação dos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa
2. Verificação dos contratos de arrendamento entre a usina e os produtores de biomassa

O plano amostral encontra-se anexo a este relatório.



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 no 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	105	59
Contratos de arrendamento	105	51

## 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.	08/01/2020	Usina Otavio Lage	Visita à usina – descrição do processo, laboratórios, balança e sistemas de geração de informações	Marcelo Sebben Sergio Cruz
3.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recebimento de matéria-prima e insumos</li> <li>- Verificação das áreas produtivas (processamento de matéria-prima e produção de etanol)</li> <li>- Geração/consumo de eletricidade</li> <li>- Consumo de combustíveis</li> <li>- Análise de distribuição (transporte) do produto final</li> </ul>	Marcelo Sebben Sergio Cruz
4.	08/01/2020	Goianésia (GO)	Visita às fazendas	Marcelo Sebben Sergio Cruz
5.	09/01/2020	Usina Jalles Machado	(dados relativos à Usina Otavio Lage) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaliação dos critérios de elegibilidade Usinas (CAR, ZAE), supressão vegetal</li> <li>- Verificação informações Fase agrícola e Fase industrial das Usinas</li> </ul>	Marcelo Sebben Sergio Cruz
6.	10/01/2020	Usina Jalles Machado	(dados relativos à Usina Otavio Lage) Verificação de dados e fechamento de pendências e apresentação dos resultados da auditoria	Marcelo Sebben Sergio Cruz



7.		Usina Jalles Machado	Reunião de encerramento	Marcelo Sebben Sergio Cruz
----	--	----------------------	-------------------------	-------------------------------

### 8. LISTA DE ENTREVISTADOS

No.	Nome	Empresa / Cargo	Data	Assunto	Membro auditor
1.	Ivan Zanatta	Usina Otávio Lage / 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	Usina Otávio Lage / 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.	Paulo Vinícius Sousa	Usina Otávio Lage / Suprimentos	08/01/2020	- Entrada e saída de materiais - Alimentação do SAP	Marcelo Sebben Sergio Cruz
4.	Joice Bruna Silva	Usina Otávio Lage / Microbiologista – Qualidade	08/01/2020	- Atividades do laboratório – insumos	Sergio Cruz
5.	Marcio Hideki Esaki	Usina Otávio Lage / Gerente Agrícola	08/01/2020	- Operação agrícola	Marcelo Sebben Sergio Cruz
6.	Fabiano Lacerda R.	Usina Otávio Lage / Gestor Fábrica de Açúcar e Alcool	08/01/2020	- Operação da planta, controle de biomassa e produção	Marcelo Sebben Sergio Cruz
7.	Anderson Santos	Usina Otávio Lage / Gestor Manutenção Industrial	08/01/2020	- Manutenção da planta	Marcelo Sebben Sergio Cruz
8.	Lígia Beatriz	Usina Otávio Lage / Planejamento Agroindustrial	08/01/2020	- Dados de áreas e produção	Marcelo Sebben



9.	Áurea Catarina Sampaio	Usina Otávio Lage / Advogada	09/01/2020	- Contratos de parceria agrícola	Marcelo Sebben Sergio Cruz
10.	Roberto Barbosa F.	Usina Otávio Lage / Suprimentos	09/01/2020	- Consumo de etanol	Marcelo Sebben Sergio Cruz
11.	Jordana Kelly	Usina Otávio Lage / Topografia	09/01/2020 10/01/2020	- Mapas de plantio e ZAE	Marcelo Sebben
12.	Paulo Henrique Faleiro	Usina Otávio Lage / 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 23/11/2018 (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 elegibilidade<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Para detalhes, consultar Apêndice 02 abaixo e relatório de análise de elegibilidade anexo a este relatório.



Número de fazendas analisadas (de acordo com o plano de amostragem)	Aprovação conforme critérios de elegibilidade		
	Supressão Vegetal	CAR	ZAE
59	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 declarados 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.

### 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

Resultados<sup>3</sup>:

Parâmetro	Resultado
$Q_{total}$	1.820.163,56 t
$A_{total}$	40.742,79 ha

<sup>3</sup> Cálculos podem ser observados na planilha Memória Cálculo UOL\_Verifit.xls aba “Fração elegível”)



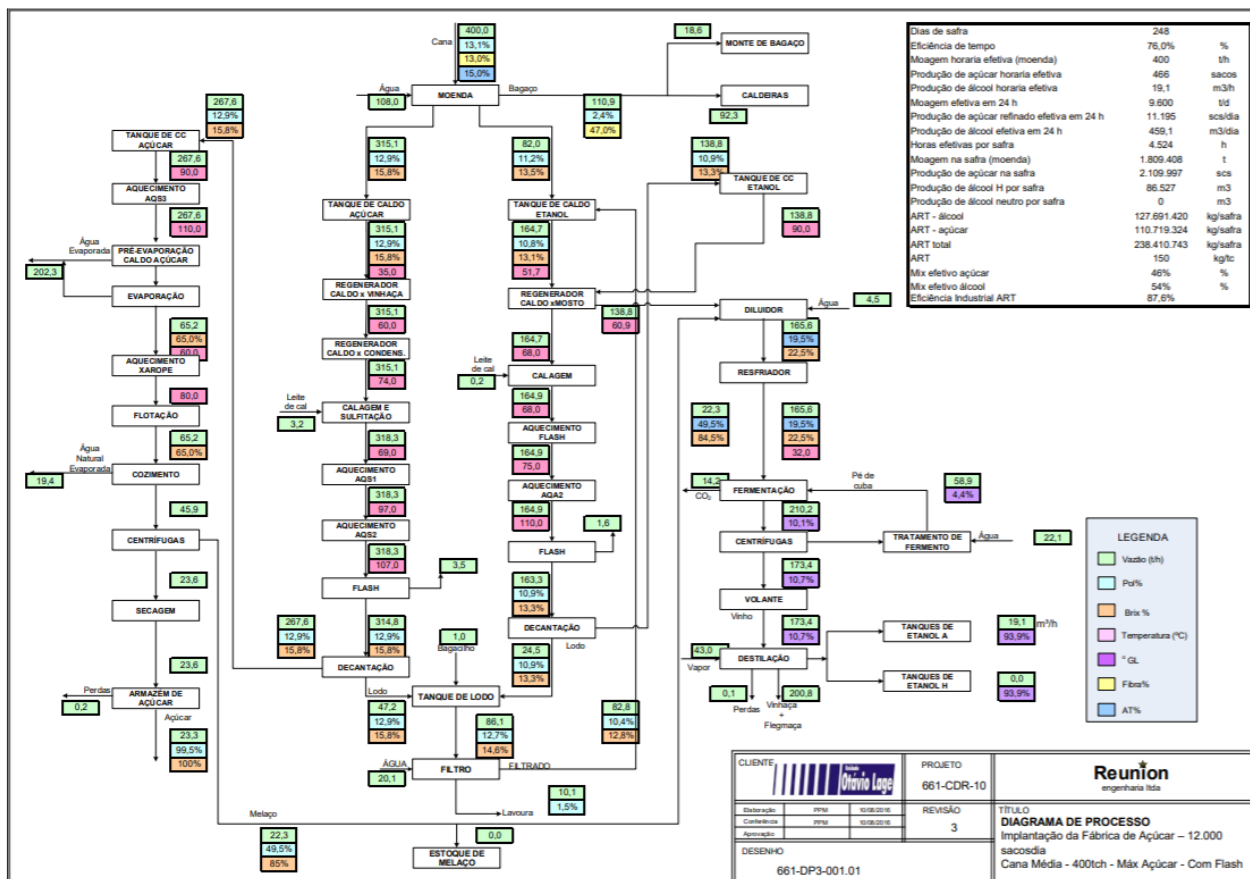
<b><i>A<sub>imovel.adq</sub></i></b>	40.742,79 ha
<b><i>Q<sub>biomassa.eleg.adq.</sub></i></b>	1.820.163,56 t

Parâmetro	Resultado
<b><i>Q<sub>elegível</sub></i></b>	1.820.163,56 t
<b><i>Q<sub>total</sub></i></b>	1.820.163,56 t
<b><i>Fração de volume elegível</i></b>	100 %

### 10.1 Balanço de Massa

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 <sub>2</sub> eq/litro]
$NEEA =$	Nota de Eficiência Energético-Ambiental [gCO <sub>2</sub> eq/MJ]
$f_{elegível} =$	fração do volume de biocombustível elegível [%]
$PCI =$	Poder calorífico inferior do Biocombustível [MJ/kg]

Resultados<sup>4</sup>:

Biocombustível	NEEA [gCO <sub>2</sub> eq/MJ] <sup>5</sup>	f [tCO <sub>2</sub> eq/l]
Etanol Hidratado	61,7	1,316766 x 10 <sup>-3</sup>

### 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 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.

### 13. CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública foi realizada entre os dias 31/01/2020 a 29/02/2020 conforme seção 4.3 do Informes 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;

<sup>4</sup> Cálculos podem ser observados na planilha “formulário d - Certificado Etanol Hidratado UOL”.

<sup>5</sup> Resultados observados na planilha RenovaCalc UOL.



- 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 - UNIDADE OTÁVIO LAGE para conduzir o processo de validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental da UNIDADE OTÁVIO LAGE para emissão do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, com base nos dados do ano de 2018.

A Nota de Eficiência Energético-Ambiental bem como 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/SBQ e 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 conseqüente resultados:
  - produto auditado: **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 **61,7 gCO<sub>2</sub>eq/MJ** e que seu fator para emissão de CBIO é **1,316766 x 10<sup>-3</sup> tCO<sub>2</sub>eq/l**.



### 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?	<u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapas</li> <li>• Shape Fazendas</li> <li>• Relatório de elegibilidade</li> </ul>	NC 4	Observou-se que não houve supressão de vegetação nativa nas áreas efetivas de produção de biomassa energética. NC foi fechada
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"> <li>• CARs</li> </ul>	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"> <li>• Mapas região</li> <li>• Shape Fazendas</li> <li>• ZAE</li> <li>• Relatório de elegibilidade</li> </ul>	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"> <li>Arquivo cálculo “Fração Elegível – UOL”</li> <li>Memória cálculo UOL_Verifit.xls aba “Fração elegível”</li> </ul>	S	Conforme
2.	Quantidade total de biomassa processada ( $Q_{total}$ )	<u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado - moagem</li> </ul>	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"> <li>Arquivo cálculo “Fração Elegível – UOL”</li> <li>Memória cálculo UOL_Verifit.xls aba “Fração elegível”</li> </ul>	S	Conforme
4.	Área total dos imóveis rurais que fornecem biomassa ( $A_{total}$ )	<u>Evidências:</u> Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo talhão – dados primários e dados padrão	S	Conforme
5.	Fração do volume elegível	<u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arquivo cálculo “Fração Elegível – UOL”</li> <li>Memória cálculo UOL_Verifit.xls aba “Fração elegível”</li> </ul>	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"> <li>- Gerente Industrial</li> <li>- Gerente de Suprimentos</li> <li>- responsáveis pelo gerenciamento de sistemas (estoques, consumo e produção)</li> <li>- responsáveis pelo fornecimento de dados do RenovaCalc</li> </ul>	Lista de presença diárias (Apêndice 06 deste relatório)	S	Conforme
2.	<p>Sistema de Gestão de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dados próprios</li> <li>- dados de terceiros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Dados próprios</u> – Sistema SAP, Sistema GATec (agro) e sistema GPI (industrial)</li> <li>- <u>Dados terceiros</u> – para produtores terceiros que utilizaram dados padrão utilizou-se Sistema GATec.</li> </ul> <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”.</p> <p>Portanto os dados referentes às áreas agregadas pelas Usinas Otavio Lage e Jalles Machado que forneceram biomassa à usina Otavio Lage foram declarados em seus respectivos CNPJs. Estas foram assim agregadas por serem provenientes de Imóveis arrendados, nos quais as usinas possuem total controle sobre utilização de insumos, plantação e colheita.</p>	S	Conforme



			<p>Em relação aos produtores terceiros, pelos quais optou-se por fornecer dados padrão, a identificação deu-se por meio do mesmo sistema GAtec-consulta cadastro Agrícola.</p> <p><u>Evidências:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos de Parceria</li> <li>- Sistema GAtec – consulta cadastro Agrícola – foi verificado por código de fazenda e o CNPJ/CPF nos contratos de parceria</li> </ul>		
2.	CNPJ/CPF	-	<p>De acordo com IT02 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”.</p> <p>Portanto os dados referentes às áreas agregadas pelas Usinas Otavio Lage e Jalles Machado que forneceram biomassa à usina Otavio Lage foram declarados em seus respectivos CNPJs. Estas foram assim agregadas por serem provenientes de Imóveis arrendados, nos quais as usinas possuem total controle sobre utilização de insumos, plantação e colheita.</p> <p>Em relação aos produtores terceiros, pelos quais optou-se por fornecer dados padrão, a identificação deu-se por meio do mesmo sistema GAtec-consulta cadastro Agrícola.</p> <p><u>Evidências:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos de Parceria</li> <li>- Sistema GAtec – consulta cadastro Agrícola – foi verificado por código de fazenda e o CNPJ/CPF nos contratos de parceria</li> </ul>	S	Conforme



3.	Área total	ha	Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo talhão, tanto para dados primários quanto para dados padrão	NC 01	Considerou-se a área total do produtor de biomassa inscrito sob o CNPJ de Jalles Machado, conforme diretrizes do IT 02. Valores apresentados estão em conformidade com as evidências apresentadas
4.	Produção total colhida para moagem	t cana	Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado - produção, tanto para dados primários quanto para dados padrão	NC 01	Considerou-se a produção total colhida do produtor de biomassa inscrito sob o CNPJ de Jalles Machado independentemente do processamento desta na Usina Otavio Lage, conforme diretrizes do IT 02. Valores apresentados estão em conformidade com as evidências apresentadas
5.	Quantidade comprada pela usina	t cana	Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado - moagem, tanto para dados primários quanto para dados padrão	S	Conforme
6.	Teor impurezas vegetais	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório LAB0029 , tanto para dados primários quanto para dados padrão	NC 01	Considerou-se o teor de impurezas de toda a biomassa colhida pelo produtor inscrito sob o CNPJ de Jalles Machado independentemente do



					processamento desta na Usina Otavio Lage, conforme diretrizes do IT02. Valores apresentados estão em conformidade com as evidências apresentadas
7.	Umidade das impurezas vegetais	%	Dado padrão IT 02 tabela 3	S	Conforme
8.	Teor impurezas minerais	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório LAB0029, tanto para dados primários quanto para dados padrão	NC 01	Considerou-se o teor de impurezas de toda a biomassa colhida pelo produtor inscrito sob o CNPJ de Jalles Machado independentemente do processamento desta na Usina Otavio Lage, conforme diretrizes do IT 02. Valores apresentados estão em conformidade com as evidências apresentadas
9.	Palha recolhida	t palha	Sistema GAtec, Relatório POP002, tanto para dados primários quanto para dados padrão	S	Conforme
<b>ÁREA QUEIMADA</b>					
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	S	Conforme



			opções foi aplicável durante o período observado.		
<b>CORRETIVOS</b>					
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
<b>FERTILIZANTES SINTÉTICOS</b>					
14.	Ureia	kg N/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
15.	Fosfato monoamônico (MAP)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
16.	Fosfato monoamônico (MAP)	kgP <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /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 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /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 NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
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 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme



25.	Superfosfato triplo (TSP)	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
26.	Cloreto de potássio (KCl)	kg K <sub>2</sub> 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 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana kg K <sub>2</sub> O/t cana	Sistema SAP para verificação de outros tipos de adubos NFs produtos para proporção NPK	S	Conforme
<b>FERTILIZANTES ORGÂNICOS / ORGANOMINERAIS</b>					
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
<b>COMBUSTÍVEIS E ELETRICIDADE</b>					
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 <sup>3</sup> /t cana	Sistema SAP – não consumido Entrevistas	S	Conforme
44.	Biometano próprio	Nm <sup>3</sup> /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 <a href="http://www.eneldistribuicao.com.br">www.eneldistribuicao.com.br</a>	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	S	Conforme
3.	Rendimento etanol anidro	l/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – não houve produção etanol anidro	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 UOL_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 UOL_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
6.	Rendimento energia elétrica comercializada	kWh/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – energia total exportada Não foi comercializada energia elétrica pela Usina.	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
<b>COMBUSTÍVEIS E ELETRICIDADE</b>					
<b>Bagaço próprio</b>					
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 UOL_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme



10.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 1 – umidade % bagaço	S	Conforme
<b>Palha própria</b>					
11.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 20 – Usina não processa palha própria	NC 02	A informação foi corrigida “RenovaCalc” e está agora em acordo com as evidências apresentadas
12.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 20 – Usina não processa palha própria	S	Conforme
<b>Bagaço de terceiros</b>					
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 UOL_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
<b>Palha de terceiros</b>					
16.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 20 Para conferência do cálculo do rendimento, apresentado no documento “Memorial Descritivo”, criou-se a planilha Memória cálculo UOL_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	S	Conforme
17.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 20	S	Conforme
18.	Distância de transporte	km	Sistema SAP para verificar a origem	S	Conforme



			Mapa Google Maps para definir a distância		
<b>Cavaco de Madeira</b>					
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
<b>Lenha</b>					
22.	Quantidade (base úmida)	kg/t cana	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foram processados resíduos de madeira	S	Conforme
23.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foram processados resíduos de madeira	S	Conforme
24.	Distância de transporte	km	Sistema GAtec, Relatório 10 – não foram processados resíduos de madeira	S	Conforme
<b>Resíduos Florestais</b>					
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
<b>Combustíveis utilizados na fase de produção</b>					
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 <sup>3</sup> /t cana	Entrevista – Usina não utiliza este combustível no processo produtivo Verificado Sistema SAP	S	Conforme
32.	Biogás terceiros	Nm <sup>3</sup> /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 <a href="http://www.eneldistribuicao.com.br">www.eneldistribuicao.com.br</a>	NC 03	Observado que somente as UCs que estão relacionadas à Usina Otavio Lage foram consideradas para o cálculo da eletricidade consumida. A informação está em acordo com as evidências apresentadas e a planilha “Renovacalc” foi devidamente corrigida pelo cliente.
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

## RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL



Nº	Parâmetro	Unidade	Evidência	Conformidade	Conclusão
<b>PROCESSAMENTO E RENDIMENTOS</b>					
1.	Etanol anidro (rodoviário, dutoviário ou hidrovário)	%	Sistema SAP – Módulo LE/TRA – não foi produzido etanol anidro	S	Conforme
2.	Etanol hidratado (rodoviário, dutoviário ou hidrovário)	%	Sistema SAP – Módulo LE/TRA	S	Conforme



### APÊNDICE 02 – PRODUTORES DE BIOMASSA ENERGÉTICA

Referências:

	Não incluído na amostragem
	Incluído na amostragem

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.	MARIA ISABEL RODRIGUES (ESPÓLIO ARÉDIO) (Faz 83)	361.018.341-15	GO-5208608-0586.F59A.4CDB.4D78.8205.CBFE.EB4E.CC3B	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
2.	CLÁUDIO FERREIRA DE MORAIS E OUTROS (Faz 502)	184.233.968-00	GO-5220157-D95DD7B47DD0476483DCF1BB180B4A89	Pendente	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
3.	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA (Faz 503)	712.407.131-34	GO-5220157-1261CC0C645D4A999884A2C4BE258ED3	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
4.	GISSARA AGROPECUÁRIA LTDA (Faz 507)	03.803.525/0001-53	GO-5220157-1488873DE96D41D19AE30CDAD0267FA6	Ativo	SIM	NC 04	São Luiz do Norte - GO	SIM
5.	ANTÔNIA MARIA DE FARIA (Faz 508)	947.274.301-34	GO-5208608-47E73B3F1CBA00FB67B8B16ED17B9695	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
6.	HUMBERTO RAFAEL CARDOSO E OUTRO (Faz 509)	375.472.911-04	GO-5220157-36D76203C3754D34AA1AC2819619CA36	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM



7.	ANTONIO FERNANDO A. DE MORAIS E OUTROS (Faz 510)	26.633.146/0001-68	GO-5208608- B37977D7FC5241828D4B9C49CE096516	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
8.	JAIR FERRARI e OUTROS (Faz 512)	026.592.398-00	GO-5208608- 3BDE726FE84F45989219F1316EC1DB88	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
9.	MANOEL CASTRO DE ARANTES "Fião" (Faz 513)	012.434.111-04	GO-5220157- 0A8A.7B5B.813D.4A24.916D.BE00.C8B1.BA9F	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
10.	MANOEL CASTRO DE ARANTES "Fião" (Faz 514)	012.434.111-04	GO-5208608- 212F.5DAC.ED54.4274.83F6.6869.AEE5.516F	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
11.	ROSENI MARIA MENDES E OUTRA (ESPÓLIO LEIVINA) (Faz 515)	302.329.611-15	GO-5208608- 8734ACC013AD41BA91E31AF7FFB8DA9C	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
12.	CONDOMINIO BRAIOS (Faz 516)	435.616.161-00	GO-5208608- 9A864682A0F045B684B00A49F6481ADA	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
13.	CLÁUDIO FERREIRA DE MORAIS E OUTROS (Faz 517)	184.233.968-00	GO-5220157- F555674B9E664ADFB8A1D472C1F082CE	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
14.	PLANAGRI S.A (Faz 518 - 535)	01.644.277/0022-44	GO-5208608- 63085A83E98F46FA891952D590D75B8B	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
15.	JOSELITO FERREIRA DE OLIVEIRA (Faz 519)	450.146.801-78	GO-5208608- 0604.6080.9AF6.4B97.8623.CF91.308A.4E67	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
16.	ALAÍDES ALVES DA SILVA (Faz 520)	781.032.151-04	GO-5208608- 942F3113D6AD4DDCB595672CF50B78F4	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM



17.	VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA (Faz 521)	02.685.006/0013-09	GO-5208608-445D705FAD9D42D6B55B04700B5173FD	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
18.	AGROPECUÁRIA B. DE SIQUEIRA LTDA E OUTROS (Faz 522)	23.758.124/0010-27	GO-5208608-6B26.F58C.EAC8.A1CC.95BC.322C.14B5.A9C7	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
19.	JOSÉ ANTONIO NETO (Faz 523)	301.056.921-15	GO-5220157-5222.D738.DC3B.4E44.9CA7.367E.66CB.94EE	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
20.	SELMA MARIA DE RESENDE (Faz 525)	769.474.911-34	GO-5220157-84C666AB24A04A69B1162486E3FFD5BD	Ativo	SIM	NC 04	São Luiz do Norte - GO	SIM
21.	EDYMAR ALVES DE AZEVEDO (Faz 527)	337.099.121-72	GO-5220157-53FF97DCD34D42D1AA183E2EBF0354C1	Ativo	SIM	Não	Santa Rita do Novo Destino - GO	SIM
22.	CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIA LAVRINHA (Faz 529)	23.758.124/0005-60	GO-5220157-BBB1CDCDA2D24EE79D4BAFF65C71AADC	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
23.	PLANAGRI S/A - VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA (Faz 530 - 548)	01.644.277/0022-44	GO-5220157-DCAE7EBF87D64409A26036A7D259C5E4	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
24.	GISSARA AGROPECUÁRIA (Faz 531)	03.803.525/0001-53	GO-5220157-555D319C24534104B703F5828B791835	Ativo	SIM	NC 04	São Luiz do Norte - GO	sim
25.	CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIA FERRADURA (Faz 532)	23.758.124/0003-06	GO-5220157-03C56F1A5FAC4F1BA9A5777AAFC73BB8	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
26.	GISSARA AGROPECUÁRIA (Faz 533)	03.803.525/0001-53	GO-5220157-67888B157B1143CFA52F0ABDC61272FF	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM



27.	MANOEL CASTRO DE ARANTES (Faz 534)	012.434.111-04	GO-5219357- B55D.2F1F.7627.4168.8CF4.DAE8.A492.F49E	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
28.	OSVALDO JOAQUIM DA SILVA (Faz 536)	012.014.091-87	GO-5220157- 706EEBDAEF774902A8376C47CF6E7DDB	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
29.	JOAQUIM FIALHO DOS SANTOS (Faz 537)	074.228.901-00	GO-5220157- D0FA7C843292422DBEC9E31BD6322967	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
30.	JOSÉ FERNANDES DE MIRANDA (Faz 538)	047.160.431-34	GO-5220157- 5833F90881BF4FBF8EBB66EBB4059B37	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
31.	PLANAGRI S.A (Faz 539 - 547)	01.644.277/0022-44	GO-5220157- 357CFEB694744E4DB760E533DB189772	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
32.	VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA (Faz 540)	02.685.006/0010-66	GO-5219357- D35AB5948F7B4DDD917C4B77AB604066	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
33.	JOÃO PEDRO BRAOLLOS NETO E OUTROS (Faz 541)	435.616.161-00	GO-5219456- 21F25387D8CE4948A272C8DA63088CA6	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
34.	ANTONIO GERALDO DO COUTO (Faz 545)	031.780.481-20	GO-5220157- 7196E51E663B48D7B2DCF4C7B94FCDB8	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
35.	ANTONIO GERALDO DO COUTO (Faz 546)	031.780.481-20	GO-5219456- 200E9203D63C4D129F596EA00E9406D6	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
36.	MARCOS JOSÉ ALVES DE AZEVEDO (Faz 549)	251.819.551-34	GO-5219456- FAF2185572E5466B964BA588D0826910	Ativo	SIM	NC 04	São Luiz do Norte - GO	SIM
37.	JALLES MACHADO S.A (Faz 550)	02.635.522/0001-95	GO-5208608- 0DE6DDCC31D7436BA47FB90EA729D9CB	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM



38.	EGIDIO LOMBARDI (DININHO) (Faz 551)	107.786.756-53	GO-5219456-A25DD3A4C727B7AA2E139AA75AFABE99	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
39.	JOÃO AUGUSTO RODRIGUES E OUTROS (Fazendas: 552 - 554)	302.265.971-72	GO-5219456-9E1FB2F1EEEEF41A8869ED65BC8EEBCA0	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
40.	LEONARDO TOSTA PAVAM (ESPÓLIO WASHINGTON) (Faz 555)	042.898.138-01	GO-5208608-EDED4DCA278447D782ECDAC8865753AC	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
41.	PAULO R. ALBERNAZ E HUMBERTO P. ROCHA (Fazendas: 556 - 557)	282.924.801-53	GO-5208608-7A86BA14BA5C4D6DB0EE402DD8108392	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
42.	ORLANDO SOARES LEITE (Faz 558)	133.292.781-53	GO-5220157-6F25.643E.5852.4C83.8F41.157F.7101.52D2	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
43.	LUZIA COUTO DE MOURA (Faz 559)	427.415.561-72	GO-5208608-150FD15F61D74D02BB01688850DA1020	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
44.	ARTUR GERALDO DA FONSECA (Faz 560)	277.563.861-91	GO-5219357-23294D6E6084EB1EDE5CA855068F359B	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
45.	EDSON LUIZ DE FARIA (Faz 561)	129.955.411-34	GO-5219456-CC8010A8953C47ACB9498B4614E1A471	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
46.	AGUINALDO ALVES DA FONSECA (Faz 563)	026.743.351-49	GO-5220157-83EA039B86CF46FEAFA7B5E196850E44	Pendente	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
47.	CONDOMINIO BRAIOS (Faz 564)	435.616.161-00	GO-5220157-70196D936A3D4AABA850F7E560170D85	Pendente	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM



48.	CONDOMÍNIO FAZENDA TROPICAL (Faz 566)	263.521.501-44	GO-5220157-D42440992A5C498D903AE3E8CA9A8F0A	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
49.	WILBER FERREIRA CAMPOS (Faz 567)	132.419.581-91	GO-5208608-5577CC882AE3440195AC3663F167A8B4	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
50.	JAIR LAGE SIQUEIRA NETO (Faz 568)	923.132.131-53	GO-5220157-E22042503AE04DA1B6455F0440016AFA	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
51.	COND. AGROPEC. ANA VILMA DA FONSECA RABELO (Faz 569)	242.125.041-20	GO-5208608-6F1CB35F5A7643D7ABD76D9E614B8A38	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
52.	SYLVIO JUNQUEIRA NOVAES (Faz 570)	396.242.858-53	GO-5219357-4F66168AEEE74A0882BBBCD476635DA6B	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
53.	PAULO CRISPIM (Faz 571)	598.693.491-20	GO-5219357-277D.6048.14CA.4473.8121.16EA.1438.1DBE	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
54.	NIVALDO GOMES GERAES (Faz 572)	036.675.451-34	GO-5219357-65864DA78C074875BB08C91D31FA0DCA	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
55.	LUIZA RIBEIRO DE CARVALHO E OUTROS (Faz 573)	590.079.821-68	GO-5219357-2AA98572241048A5B3B9C3B30D9D87FD	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
56.	MANOEL CASTRO DE ARANTES "Fião" (Faz 574)	012.434.111-04	GO-5219456-7224.7947.0115.4546.B228.C42E.1D5E.58A8	Ativo	SIM	Não	Santa Rita do Novo Destino - GO	SIM
57.	STEVENSON BORGES E OUTROS (Faz 575)	282.210.011-04	GO-5219456-7B3497587E6B4E74A6ECCFEB77A78E90	Ativo	SIM	Não	Santa Rita do Novo Destino - GO	SIM
58.	ARTUR GERALDO DA FONSECA (Faz 576)	277.563.861-91	GO-5219357-A1EE6026F3BE4989A82EE7A5C310686C	Ativo	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM



59.	JOSE ANTONIO PEIXOTO (Faz 579)	574.165.671-49	GO-5218607-5913.53EE.02BA.4504.9C65.B47B.FA95.6E26	Ativo	SIM	Não	Rialma - GO	SIM
60.	JALLES MACHADO S.A (Faz 936 - 03)	02.635.522/0001-95	GO-5208608-0D6EF4D94E114D858FF284E8C7BE461C	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
61.	JALLES MACHADO S.A (Faz 936 - 04)	02.635.522/0001-95	GO-5208608-0E800BD6C208446499693329320DD478	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
62.	ESPÓLIO JAIR LAGE SIQUEIRA (Fazendas: 500 - 501 - 553)	072.878.361-49	GO-5208608-30AA695489C74945887146BE3C1302A5	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
63.	ANTONIA PAULINA RESENDE (Fazendas: 504 - 505 - 506)	767.985.931-00	GO-5220157-1826883CA9C04B04A0D0B082807056FD	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
64.	JAIR FERRARI e OUTROS (Faz 511 G1)	026.592.398-00	GO-5208608-AFDF2767B6254A0F8E123787DF51F93F	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
65.	JAIR FERRARI e OUTROS (Faz 511 G2)	026.592.398-00	GO-5208608-572C44666F014EE38A777D66249AF3E5	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
66.	JOSÉ HENRIQUE DE CERQUEIRA BRAUDES (Faz 542 G1)	154.767.821-68	GO-5208608-4D96341CCE7844C7991E29BDF07E5A72	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
67.	JOSÉ HENRIQUE DE CERQUEIRA BRAUDES (Faz 542 G2)	154.767.821-68	GO-5220157-A5CAF75EC2F54B98898064AC3F3F2AE7	Ativo	SIM	Não	São Luiz do Norte - GO	SIM
68.	AGUINALDO ALVES DA FONSECA (Faz 562 G1)	026.743.351-49	GO-5208608-77ED69D90CC148F587598DB62AA51033	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM



69.	AGUINALDO ALVES DA FONSECA (Faz 562 - G2)	026.743.351-49	GO-5208608-A0EAFB494AB24F07AB9BFE771E541C26	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
70.	JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA (Faz 565 - 2)	066.264.326-72	GO-5219357-134179DBE4D644598C8833CD7497B372	Pendente	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
71.	JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA (Faz 565 - 1)	066.264.326-72	GO-5219357-CDFAD6D77D184552A2B9F8A21CF58030	Pendente	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM
72.	Gilberto Batista de Lucena (Faz 126)	251.575.901-72	GO-5203203-04B05A74BBBC4AAA873EADBB8CCFBCCC	Ativo	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
73.	Maria Lucia Borges Vieira Lopes (Faz 13)	302.316.201-87	GO-5222302-8E6AF3E0B0C340BD933A90E7C6CD098E	Pendente	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
74.	Gilberto Batista de Lucena (Fazendas: 135 - 136)	251.575.901-72	GO-5222302-1B56DA12A56B4B46820684EEC5EC9ABF	Ativo	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
75.	Valdemir Alves da Silva (Faz 14)	073.215.078-74	GO-5222302-A33FF5AAC22349A985947A92BC30DF12	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
76.	Osimar Vargas (Faz 141)	128.241.431-34	GO-5222302-85213E9F68A2419FBEBCAA664295FD6F	Pendente	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
77.	Edvar Olentino Fernandes (Faz 153)	808.634.421-53	GO-5222302-487E7DDC95BE4A16B5FCB95581E65F64	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
78.	Claudinor Vieira dos Santos (Faz 72 - 160)	100.696.661-72	GO-5222302-70C33D133C4242A080CE352444912CF9	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
79.	Sebastião Vieira Mota (Faz 34)	123.672.731-20	GO-5208608-9C037E43ECB64C5381E584B7790E2FE4	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
80.	Rosicler Jocomé Costa (Faz 42)	015.040.701-78	GO-5203203-549073C761294BB89D0D5C91848C0437	Pendente	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM



81.	Natal Gonçalves (Faz 54)	026.689.041-53	GO-5222302- CB16FF194E5D45828E67036B3E366FFB	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
82.	Gilberto Batista de Lucena (Faz 66)	251.575.901-72	GO-5203203- B3F7BC3DC1FF4498A408F0458A482207	Ativo	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
83.	Olimpio Jayme (Faz 91)	011.252.301-34	GO-5222302- 77AAB259B50146C3AE87922CE1BC758C	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
84.	Jalles Machado S/A (Faz 103)	02.635.522/0001-95	GO-5222302- 8441204DBA8847CABD0DCA302DE31A7A	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
85.	Jalles Machado S/A (Faz 52)	02.635.522/0001-95	GO-5222302- 59A64CFC58304685A08C26AD358B8A3C	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
86.	Adelmo Gerra (Faz 116)	005.093.371-04	GO-5222302- B1C428E5E1A04751AF333CA7B2FF1F92	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
87.	Vera Cruz (Faz 07) Planagri S/A (Faz 22)	02.685.006/0001-75 01.644.277/0013-53	GO-5208608- 20530CEE24CF41F5B0D16A3A5380EE93	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
88.	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
89.	Oséas Marcelino Campos (Faz 01)	014.778.541-34	GO-5208608- 2FD23DF1ADE4471D8A6F45C1C7966916	Pendente	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
90.	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
91.	Gissara Agropeuária (Faz 12)	622.833.161-20	GO-5222302- E5C1.98AE.3DF3.4D2D.AB19.C61C.89AA.DF5F	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM



92.	Cláudio Ferreira de Morais e Outros (Faz 76 - 162)	184.233.968-00	GO-5203203-AA8B.B156.976F.2EF1.7BE6.E736.C466.7FBB	Pendente	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
93.	Planagri S/A (Faz 49)	01.644.277/0013-53	GO-5208608-425CC97635C44888A9D325C8CF42056E	Ativo	SIM	Não	Goianésia - GO	SIM
94.	Cláudio Ferreira de Morais e Outros (Faz 55)	184.233.968-00	GO-5208608-DD4D.AE7B.D8AF.33F6.00EF.0696.B4EB.C4DD	Pendente	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
95.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 62)	184.233.968-00	GO-5203203-C7C1F4CF09F647918D37435F098689A9	Pendente	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
96.	Gissara Agropecuária (Faz 82)	622.833.161-20	GO-5222302-9688A3FE13AA454E8CA8D7AC0CA0DB78	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
97.	Marco Aurélio Cardoso (Faz 106)	003.498.871-87	GO-5222302-4A330A77797646D69D08BEDADCDB6C6C	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
98.	Antônio Fernando de Morais e Outro (Faz 112)	300.302.421-34	GO-5222302-D59699A73B1E479FBDB92C11A7F1CD50	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
99.	Cláudio Ferreira de Morais (Faz 114)	184.233.968-00	GO-5222302-F8AAF6826D434D39AC6849362895306A	Ativo	SIM	Não	Vila Propício - GO	SIM
100.	João Pedro Brallos Neto e Outros (Faz 164)	435.616.161-00	GO-5203203-2B200181D7DB4B11A84A93BCF5EAF500	Pendente	SIM	Não	Barro Alto - GO	SIM
101.	AGER - AGROPECUÁRIA ENTRE RIOS (Faz 950 A)	08.893.322/0001-19	GO-5214861-E8A9A6A9BBA54A928948EAD55EBE2CF6	Ativo	SIM	Não	Nova Glória - GO	SIM

## RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL



102.	AGER - AGROPECUÁRIA ENTRE RIOS (Faz 950 B)	08.893.322/0001-19	GO-5214861- 97616759285E4C288BBC7F5EDD5D4C75	Ativo	SIM	Não	Nova Gloria- GO	SIM
103.	AGER - AGROPECUÁRIA ENTRE RIOS (Faz 950 C)	08.893.322/0001-19	GO-5214861- 054AA9B076CE4CE9A67A6F5F780D061A	Ativo	SIM	Não	Nova Gloria- GO	SIM
104.	AGER - AGROPECUÁRIA ENTRE RIOS (Faz 950 D)	08.893.322/0001-19	GO-5214861- EDC8302FC8664E77BD96168033E73A4C	Ativo	SIM	Não	Nova Gloria- GO	SIM
105.	USINA GOIANÉSIA (Faz 951 - 952 - 953)	02.460.988/0001-05	GO-5219357- 749CE968E64D41358119CBAC4CD6E742	Pendente	SIM	Não	Santa Isabel - GO	SIM



### APÊNDICE 03 – NÃO CONFORMIDADES

NC 01	
<b>Descrição da Não Conformidade</b>	<b>Data:</b> 10/01/2020
<p>Evidenciados na planilha “Produtores de Cana-de-açúcar” – aba “Dados primários de produtores”, que os valores atribuídos para os seguintes parâmetros do produtor “Jalles Machado S/A” não estão de acordo com as regras estabelecidas pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Área total</u>,</li> <li>- <u>Produção total colhida para moagem</u>;</li> <li>- <u>Etanol Hidratado</u>;</li> <li>- <u>Teor de impurezas vegetais</u>;</li> <li>- <u>Teor de impurezas minerais</u>.</li> </ul>	
<b>Resposta do Cliente</b>	<b>Data:</b> 22/01/2020
<p>Para todos os itens acima, com exceção do Etanol Hidratado, fizemos o preenchimento considerado as informações apenas das fazendas da Jalles Machado que tiveram suas biomassas processadas na Unidade Otávio Lage. Devido mal interpretação dos informativos, não havíamos considerado as informações de todas as fazendas que compõe a Jalles Machado.</p> <p>No caso 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).</p>	
<b>Documentação fornecida pelo cliente</b>	
<p>Para o Etanol Hidratado fornecemos o arquivo denominado “Consumo Etanol UOL”, com o demonstrativo do valor correto de Etanol Hidratado.</p> <p>Para os demais itens, disponibilizamos as evidências de todas as fazendas que compõe a Jalles Machado.</p>	
<b>Avaliação da equipe auditora</b>	<b>Data:</b> 22/01/2020
<p>Para os parâmetros área total, produção total colhida para moagem, teor de impurezas vegetais e teor de impurezas minerais, os valores apresentados na planilha “Dados primários de produtores” estão agora em acordo com os requisitos exigidos pelo informe técnico nº 3 e Planilha de produtores de biomassa, o qual considerou os valores totais do produtor (CNPJ) informado.</p> <p>Já para os valores de Etanol Hidratado consumido na fazenda, agora utilizou-se a quantidade efetivamente utilizada no ano de referência (2018) para todos ambos os produtores de biomassa (Jalles Machado S.A. e Jalles Machado-Usina Otavio Lage).</p> <p>Dados e cálculos foram revisados na planilha “memória calculo UOL_Verifit.xls”</p>	
<b>NC foi fechada corretamente</b>	

NC 02	
<b>Descrição da Não Conformidade</b>	<b>Data:</b> 10/01/2020
<p>Evidenciado na RenovaCalc – aba “E1GC” que o valor de <u>Palha Própria</u> está computando a palha própria e a palha de terceiros.</p>	
<b>Resposta do Cliente</b>	<b>Data:</b> 22/01/2020
<p>Para preenchimento desse campo utilizamos o valor gerado no GPI – Relatório 20 – Poder Calorífico – Palha Triturada Própria, no valor 42.818.789,00 kg. Nesse montante está incluso a palha de terceiros, o que não poderia ter ocorrido.</p> <p>Diante essa situação, segregamos o montante de palha própria (32.893.870,00 kg) e palha de terceiros (9.924.920,00 kg) para considerar no cálculo.</p>	
<b>Documentação fornecida pelo cliente</b>	



<p>Foram disponibilizados as evidências que possuem os quantitativos da palha própria e palha de terceiros, com seus respectivos valores.          GAtec Relatório 20 – consumo palha própria e terceiros          Renovacalc Rev.01</p>	
<b>Avaliação da equipe auditora</b>	<b>Data:</b> 22/01/2020
<p>Os valores preenchidos na Renovacalc estão agora em acordo com as evidências fornecidas ao grupo auditor.</p>	
<p><b><u>NC foi fechada</u></b></p>	

NC 03	
<b>Descrição da Não Conformidade</b>	<b>Data:</b> 10/01/2020
<p>Evidenciado que o consumo de energia elétrica da unidade consumidora 10020061968 não foi computado no consumo industrial de eletricidade.          Evidenciado que o consumo de energia elétrica da unidade consumidora 10007507168 não está registrado no CNPJ da empresa JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE.</p>	
<b>Resposta do Cliente</b>	<b>Data:</b> 22/01/2020
<p>Consideramos para dados de consumo de energia da rede elétrica uma fatura (unidade consumidora) erroneamente pertencente ao grupo, mas que não pertence ao CNPJ da Unidade Otávio Lage.          Acessamos o site da Enel e emitimos a fatura correta da Unidade Consumidora referente a atividade industrial da Unidade Otávio Lage.</p>	
Documentação fornecida pelo cliente	
<p>Foi disponibilizado a fatura da unidade consumidora correta (10020061968), juntamente com o cálculo atualizado.          NF UC 10020061968 de 12/2018 (com todo o consumo anual)          Acesso ao site <a href="http://enel.com.br">enel.com.br</a> onde foi possível observar todas as UCs referentes ao consumo da Unidade Otavio Lage</p>	
<b>Avaliação da equipe auditora</b>	<b>Data:</b> 22/01/2020
<p>Foi mapeado no site da Enel (distribuidora de eletricidade) todas as unidades Consumidoras (UCs) referentes à unidade produtora da Otavio Lage. A partir da obtenção das UCs, foi comparado o consumo anual desta UC com o valor informado (em kWh) para depois ser inserido na Renovacalc Rev.1 (em kWh/tcana). Os valores inseridos foram preenchidos em acordo com as regras de preenchimento do RenovaCalc. A memória de cálculo (planilha “memória calculo UOL_Verifit.xls”) pode ser também observada para confirmação dos resultados.</p>	
<p><b><u>NC foi fechada</u></b></p>	

NC 04	
<b>Descrição da Não Conformidade</b>	<b>Data:</b> 17/01/2020
<p>Através da análise realizada por satélite (Landsat / Google) das seguintes áreas, não foi possível concluir que a área onde ocorreu supressão vegetal não foi utilizada para implantação de canal de drenagem ou que a supressão tenha ocorrido anteriormente à 27/11/2018, faltando, neste segundo caso, a autorização para supressão</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fazenda 549, CAR GO-5219456-FAF2185572E5466B964BA588D0826910</li> <li>2. Fazenda 531, CAR GO-5220157-555D319C24534104B703F5828B791835</li> </ol>	



3. Fazenda 507, CAR GO-5220157-1488873DE96D41D19AE30CDAD0267FA6	
4. Fazenda 525, CAR GO-5220157-84C666AB24A04A69B1162486E3FFD5BD	
<b>Resposta do Cliente</b>	<b>Data: 22/01/2020</b>
Em todas as fazendas citadas (549 – 531 – 507 e 525) não houve plantio de cana de açúcar. As áreas suprimidas foram para finalidades outras que não o plantio de cana de açúcar. Isto é possível afirmar devido ao fato que não há nenhuma sistematização do solo para o manejo da cultura, como divisão de talhões, carreadores e estradas de acesso.	
<b>Documentação fornecida pelo cliente</b>	
Imagens via satélite e fotos aéreas fornecidas por drone retiradas em 21/01/2020.	
<b>Avaliação da equipe auditora</b>	<b>Data: 22/01/2020</b>
<p>Durante o processo de análise dos critérios de elegibilidade observou-se supressão vegetal em determinadas áreas das CARs informadas acima. Através das análises de satélites disponíveis, não foi possível identificar que, nestas áreas onde houve supressão vegetal, houve preparo de solo para plantação de cana, ou mesmo própria plantação cana. Foi fornecido ao grupo auditor, fotografias recentes (21/02/2020) das áreas, com maior definição, nas quais pode-se comprovar que não havia plantação de cana na região mencionada. A veracidade das imagens pode ser comprovada da seguinte forma: obteve-se a data da imagem através das informações do arquivo da fotografia, bem como obteve-se as coordenadas geográficas que ficam gravadas neste mesmo arquivo. Além disso, pode-se identificar visualmente que as áreas correspondem às mesmas áreas identificadas na análise por satélite através da plotagem da área nas coordenadas geográficas definidas. Desta forma comprovou-se que além da veracidade das imagens, a área não foi ou não está sendo ocupada por plantação de cana-de açúcar no período observado. Toda esta análise (fotográfica, plotagem e descrição) está devidamente detalhada no arquivo de análise dos critérios de elegibilidade das áreas produtoras de biomassa energética (arquivo LaudoUOLfinal).</p> <p>E concluindo, conforme IT 02, seção 4.4.1, o critério de elegibilidade de supressão vegetal define que “ não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética dos imóveis rurais participantes do processo de certificação. <u>Este critério não se aplica a áreas dedicadas a outros fins, que não a produção de biomassa energética</u>” (corroborado pela Res. 758/2018 art.24, inciso 2). Nas áreas, nas quais foi identificada supressão vegetal, em nenhuma observou-se produção de biomassa energética, portanto não afetando a elegibilidade das mesmas.</p>	
<b><u>NC está fechada</u></b>	



**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 – UOL – 03/01/2020 Memorial Descritivo Rev 01 – UOL – 20/01/2020
8.	Cliente	RenovaCalc (v.5) Rev 00 – UOL – 03/01/2020 RenovaCalc (v.5) Rev 01 – UOL – 20/01/2020
9.	Cliente	Produtores de Cana-de-Açúcar (v.5) Rev 00 – UOL – 03/01/2020 Produtores de Cana-de-Açúcar (v.5) Rev 01 – UOL – 20/01/2020
10.	Cliente	<u>Elegibilidade</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapas <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fazendas – UOL</li> <li>○ Fazendas JM processadas na UOL</li> </ul> </li> <li>• Shape files das Fazendas</li> <li>• CARs <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fazendas – UOL</li> <li>○ Fazendas JM processadas na UOL</li> <li>○ Contratos de Parceria Agrícola</li> <li>○ Qualificação Técnica do profissional analista do CAR (Darlan Francisco de Jesus)</li> </ul> </li> <li>• Zona Agroecológica – Cana-de-açúcar (2014)</li> </ul>
11.	Cliente	<u>Fase Agrícola</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados Primários <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informação Geral <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produção Total Comprada</li> <li>▪ Área Total</li> <li>▪ Área Total da JM para UOL</li> <li>▪ Produção Total Colhida</li> <li>▪ Produção Colhida Moagem e Comprada</li> <li>▪ Produção Colhida Moagem e Comprada</li> <li>▪ Teor de Impurezas Vegetais</li> <li>▪ Teor de Impurezas Minerais</li> <li>▪ Palha Recolhida áreas UOL</li> <li>▪ Palha Recolhida áreas da JM</li> </ul> </li> <li>○ Área Queimada <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cana Picada / Cana Total Recebida</li> <li>▪ EIA-Rima - Queima UOL</li> <li>▪ Lei 15834/2006</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Corretivos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lista de Corretivos Agrícolas utilizados – Sistema SAP</li> <li>▪ Produção Total Colhida Moagem – JM</li> <li>▪ Nota Fiscal (exemplo)</li> <li>▪ Consumo</li> </ul> </li> <li>○ Fertilizantes Sintéticos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produção Total Colhida Moagem – JM</li> <li>▪ Nota Fiscal (exemplo)</li> <li>▪ Consumo</li> </ul> </li> <li>○ Fertilizantes Orgânicos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produção Total Colhida Moagem – JM</li> <li>▪ Nota Fiscal (exemplo)</li> <li>▪ Consumo</li> </ul> </li> <li>○ Combustível <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produção Total Colhida Moagem – JM</li> <li>▪ Nota Fiscal (exemplo)</li> <li>▪ Consumo</li> </ul> </li> <li>○ Eletricidade <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produção Total Colhida Moagem – JM</li> <li>▪ Nota Fiscal</li> <li>▪ Consumo</li> </ul> </li> <li>• Dados Padrões <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Área Total</li> <li>▪ Impureza Vegetal</li> <li>▪ Impureza Mineral</li> <li>▪ Produção e Compra de biomassa</li> </ul> </li> <li>• Dados sobre Elegibilidade <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biomassa Processada</li> <li>▪ Biomassa Processada de Fornecedores</li> <li>▪ Nota Fiscal (exemplo)</li> </ul> </li> </ul>
12.	Cliente	<p><u>Fase Industrial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processamento e Rendimento <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palha triturada própria</li> <li>▪ Total de bagaço produzido</li> <li>▪ Produção de etanol hidratado</li> <li>▪ Palha triturada</li> <li>▪ Açúcar total produzido</li> <li>▪ Cana Moída Total</li> <li>▪ Umidade palha</li> <li>▪ Umidade bagaço</li> </ul> </li> <li>• Combustíveis <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umidade bagaço</li> <li>▪ Umidade bagaço adquirido</li> <li>▪ Bagaço de terceiros</li> <li>▪ Distância bagaço adquirido</li> <li>▪ Palha Recolhida - JM</li> </ul> </li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palha triturada própria</li> <li>▪ Umidade palha</li> <li>▪ Distância da palha - JM</li> <li>▪ Balanço de ART - Total de bagaço produzido</li> <li>▪ Cana Moída Total</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricidade           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cana Moída Total</li> <li>▪ Nota Fiscal</li> <li>▪ Consumo</li> </ul> </li> </ul>
13.	Cliente	<u>Fase Distribuição</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demonstrativo Transportadoras Rodoviárias - Sistema SAP</li> </ul>
14.	Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – Goiás	Licença de Operação Nº 1727/2016 – 22/09/2016 – válida até 30/03/2020
15.	Cliente	Balanço de Massa <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fluxograma de Produção</li> </ul>
16.	Cliente	Cálculo de Fração Elegível
17.	Cliente	Certificado Treinamento Renovabio – treinamento realizado em 30/10/2019
18.	VERIFIT	Memória Calculo UOL_Verifit.xls
19.	VERIFIT	Plano amostral: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Critérios de elegibilidade</li> <li>- Verificação de contratos de parceria agrícola</li> </ul>
20.	VERIFIT	Relatório análise Critérios elegibilidade (LaudofinalUOL).



## APÊNDICE 05 – COMENTÁRIOS CONSULTA PÚBLICA

Durante o período de consulta pública, três indivíduos solicitaram envio da documentação via e-mail:

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Email</b>	<b>Solicitação</b>
31/01/2020	Paulo Craveiro	<a href="mailto:paulob1208@gmail.com">paulob1208@gmail.com</a>	Envio da documentação via email
31/01/2020	José Guilherme Belon	<a href="mailto:joseguilhermebelon@gmail.com">joseguilhermebelon@gmail.com</a>	Envio da documentação via email
01/02/2020	Carlos Xavier	<a href="mailto:ceoxgo@gmail.com">ceoxgo@gmail.com</a>	Envio da documentação via email

Não foram recebidos no período nenhum comentário, sugestão ou reclamação relativos ao teor da documentação apresentada na consulta pública.



## APÊNDICE 06 – LISTAS DIÁRIAS DE PRESENÇA E ATAS DE REUNIÃO

F-19-R

Lista de Presença



Evento	Auditoria RenovaBio
Data	07 a 10/01/20
Local	Usina Otávio Lage

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
		07/01/20	08/01	09/01	10/01
Marcos	VERIFICA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
SERGIO CARZ	Verifit	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Franc Zamato	501 Per maachado	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Regina Mendes	Alles Machado	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Jairo	Socies Machado		[Signature]		
Spice Bruna	Alles UOL		[Signature]		
Marcio HENRI ESPI	Agente Agencia UOL		[Signature]		
Fabiano R. Lemos	Gestor Fab. Ag. Alcool		[Signature]		
Anderson de S.	Gestor Matut. Investid		[Signature]		
Paula Cristina	UOL Controladora		[Signature]		
Digital Beatriz	Otávio Lage Analista Administrativo		[Signature]		
Aline Batista	Jurídica		[Signature]	[Signature]	
Roberto F.	Lider / Almer		[Signature]	[Signature]	
Jordana Kelly	Ass de Topografia			[Signature]	[Signature]





**EVENTO:** Auditoria Certificação RenovaBio Usina Otávio Lage

**ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA**

- Apresentação da equipe auditora, responsabilidades e condução da auditoria conforme plano de auditoria
- Confirmação do escopo de auditoria
- Confirmação plano de auditoria, alterações e arranjos
- Informação de canais formais de comunicação entre o cliente e o grupo auditor
- Confirmação de recursos e instalações necessárias para condução da auditoria
- Confirmação dos termos de confidencialidade
- Confirmação da necessidade de informação de termos relativos à segurança do trabalho, uso de EPIs, emergências e acesso às áreas restritas
- Confirmação da necessidade de guias caso necessário
- Informação do método relatar constatações encontradas durante a auditoria
- Métodos utilizados para o caso de utilização de amostragem
- Confirmação que o cliente será informado do progresso da auditoria durante a própria auditoria
- Oportunidades para perguntas

**ATA DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO**

- Informar ao cliente que as constatações foram baseadas nas evidências apresentadas durante a auditoria
- Informar os achados ao cliente e os processos para resolução bem como seus prazos
- Informar as atividades da firma inspetora após a auditoria, bem como prazos de consulta pública e certificação.
- 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 Sebbim *[assinatura]*

Auditor: Sergio eoz *[assinatura]*

Outros (especificar):

Outros (especificar):

Outros (especificar):