



RELATÓRIO DE RECERTIFICAÇÃO

NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL

Ano Base: 2019, 2020 e 2021



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 Recertificação Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Número do relatório: 01	Rev.: 0
	Data: 13/01/2023	Número de páginas: 54
Número do Processo	22-001	
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	
	Especialista Técnico – GIS: Camila Kamimura / Thomas Ficarelli	
	Revisor Técnico: Sergio Cruz	
	Aprovador: Ricardo Lopes	
Ano Base	2019, 2020 e 2021	
Data da Auditoria	05-06/09/2022	
Referência	Auditoria baseada na norma ISO 14065:2015 e atendimento aos requisitos da Resolução ANP 758/2018	
Versão da Calculadora RenovaCalc	Versão 7	
Produto(s) certificado(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Hidratado 	
Rota(s) de produção de biocombustível	E1GC	
Nota de Eficiência Energético-Ambiental da unidade produtora	70,36 gCO₂eq/MJ	
Fração do volume de biocombustível elegível	100 %	
Fator de emissão de CBIO	1,501582 x 10⁻³ tCO₂eq/l	



Conclusão

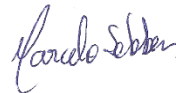
A VERIFIT LTDA foi contratada por JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE para conduzir o processo de recertificação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental para emissão do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, com base nos dados dos anos de 2019, 2020 e 2021.

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, nº 04/SBQ e nº 05/SBQ; e
- todas as evidências dos cálculos foram devidamente fornecidas corroborando com as informações prestadas na RenovaCalc (v.7).

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 **70,36 gCO₂eq/MJ**.

Barueri, 13/01/2022



Marcelo Sebben
Auditor Líder
VERIFIT LTDA



Ricardo Lopes
Responsável Legal / Aprovador
VEIRFIT LTDA



Sumário

1.	ESCOPO DA RECERTIFICAÇÃO.....	5
2.	Processo de recertificação.....	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.....	7
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.....	11
12.	Revisão Técnica Independente.....	12
13.	Consulta Pública.....	12
14.	Conclusão.....	12
	Apêndice 01 – Checklist de Auditoria.....	14
	Apêndice 02 – Produtores de biomassa energética.....	27
	Apêndice 03 – Não Conformidades.....	43
	Apêndice 04 – Documentos referenciados.....	47
	Apêndice 05 – comentários consulta pública.....	50
	Apêndice 06 – LISTA DIÁRIA DE PRESENÇA E ATA DE REUNIÃO.....	53



1. ESCOPO DA RECERTIFICAÇÃO

VERIFIT LTDA foi contratada para conduzir o processo de recertificação 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 dos anos de 2019, 2020 e 2021.

O escopo da recertificação 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 e 05/SBQ;
- todos os dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc (v.7) foram disponibilizados à equipe auditora;
- produto auditado: Etanol Hidratado;
- a rota de produção auditada: E1GC.

2. PROCESSO DE RECERTIFICAÇÃO

O processo de recertificação envolveu os seguintes passos:

- contrato com o cliente JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE para o escopo de recertificação 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 Recertificação 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">• Engenheiro químico;• MSc Sistemas Energias Sustentáveis• Auditor ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001;• Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard);• Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol)
Revisor Técnico	Sergio Cruz	<ul style="list-style-type: none">• Advogado;• Especialização em Meio Ambiente;



		<ul style="list-style-type: none"> • Auditor ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001; • Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard); • Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol)
Especialista Técnico – GIS	Camila Kamimura	<ul style="list-style-type: none"> • Engenheira Ambiental; • Auditora ISO 9001, 14001 e 45001; • Auditora FSC – Cadeia de Custódia; • 120 horas curso mestrado de Métodos e Técnicas de Análise de Dados Espaciais ("MTADE") – SIG com foco no QGIS; • 24 horas curso prático de Ferramentas de Geoprocessamento no QGIS com ênfase em alterações de vegetação e Cadastro Ambiental Rural para o Renovabio.
Especialista Técnico – GIS	Thomas Ficarelli	<ul style="list-style-type: none"> • Geógrafo; • Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica • Especialista de Sistema de Informação Geográfica
Aprovador Final	Ricardo Lopes	<ul style="list-style-type: none"> • Administrador de Empresas; • Técnico em Processamento de Dados; • Auditor ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001; • Auditor de projetos de carbono (MDL, VCS, Gold Standard); • Auditor de inventários de GEE (GHG Protocol)

4. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO

A análise de documentação foi conduzida pela equipe de recertificação 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 recertificação de



biocombustíveis, nem fez parte do quadro de trabalhadores, sócio 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 e 05, 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 recertificação dos seguintes parâmetros:

De acordo com o Informe Técnico nº 02 e 05, 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 recertificação dos seguintes parâmetros:

1. Verificação dos critérios de elegibilidade dos 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 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	140	68

7. AUDITORIA IN LOCO

Data	Local	Equipe	Área / Atividade
05/09/2022	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	<u>Reunião de Abertura</u> : introdução, escopo e objetivos da auditoria. Responsabilidades dos membros da equipe auditora, recursos necessários,
	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	Verificação informações Fase agrícola e Fase industrial das Usinas
	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	Avaliação dos critérios de elegibilidade Usinas (CAR, ZAE), supressão vegetal Verificar CAR análise SIG
	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	Visita à fazenda (definição in loco) / CAR análise SIG (se aplicável) - recebimento de insumos - tratamento das informações - envio das informações ao sistema



	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	Fim do primeiro dia de auditoria
06/09/2022	Usina Otavio Lage	MS CK	Visita à usina Otavio Lage (UOL) – descrição do processo, laboratórios, balança e demais equipamentos de medição relacionados
	Usina Otavio Lage	MS CK	UOL - 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
	Usina Otavio Lage	MS CK	Verificação de pendências SIG (se aplicável)
	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	Verificação de dados e fechamento de pendências e apresentação dos resultados da auditoria
	Usina Jalles Machado Matriz	MS CK	Reunião de encerramento

8. LISTA DE ENTREVISTADOS

No.	Nome	Empresa / Cargo	Data	Assunto	Membro auditor
1.	Ivan Zanatta	Usina Otávio Lage / Gerente de Sustentabilidade	05/09/2022 06/09/2022	- Processo de produção - Critérios de elegibilidade - Preenchimento RenovaCalc - Sistema de Gestão	Marcelo Sebben Camila Kamimura
2.	Regina Mendes	Usina Otávio Lage / Coordenadora de Sustentabilidade	05/09/2022 06/09/2022	- Processo de produção - Critérios de elegibilidade - Preenchimento RenovaCalc	Marcelo Sebben Camila Kamimura



				- Sistema de Gestão	
3.	Maria Carolina Pires	Usina Otávio Lage / Analista de Sustentabilidade	05/09/2022 06/09/2022	- Processo de produção - Critérios de elegibilidade - Preenchimento RenovaCalc - Sistema de Gestão	Marcelo Sebben Camila Kamimura
4.	Rodrigo Nascimento	Albioma / Energia	05/09/2022	- Cogeração de energia através da queima do bagaço da cana - Turbo geradores / caldeiras	Marcelo Sebben Camila Kamimura
5.	Fabiana Sousa	Usina Otávio Lage / Agroindustrial	05/09/2022	- Dados de entrada RenovaCalc	Marcelo Sebben Camila Kamimura
6.	Carmem Lúcia da Silva	Usina Otávio Lage / Balança	06/09/2022	- Entrada e saída de materiais - Operação da Balança	Marcelo Sebben Camila Kamimura
7.	Elionilson Mendes	Usina Otávio Lage / Analista Geoprocessamento	06/09/2022	- Controle SIG das áreas da usina	Marcelo Sebben Camila Kamimura
8.	Wendy Marques	Usina Otávio Lage / Analista Geoprocessamento	06/09/2022	- Controle SIG das áreas da usina	Marcelo Sebben Camila Kamimura

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 recertificação 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 recertificação 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);

- 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 elegibilidade¹:

Número de fazendas analisadas (de acordo com o plano de amostragem)	Aprovação conforme critérios de elegibilidade	
	Supressão Vegetal	CAR
68	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:

A fração de volume elegível é igual à:

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

Onde:

$Q_{\text{elegível}}$ = Quantidade de biomassa elegível adquirida

Q_{total} = Quantidade total de biomassa processada

Resultados²:

Parâmetro	Resultado
$Q_{\text{elegível}}$	6.747.218,83 t
Q_{total}	6.747.218,83 t
Fração de volume elegível	100 %

¹ Para detalhes, consultar Apêndice 02 abaixo e relatório de análise de elegibilidade anexo a este relatório (Anexo 2).

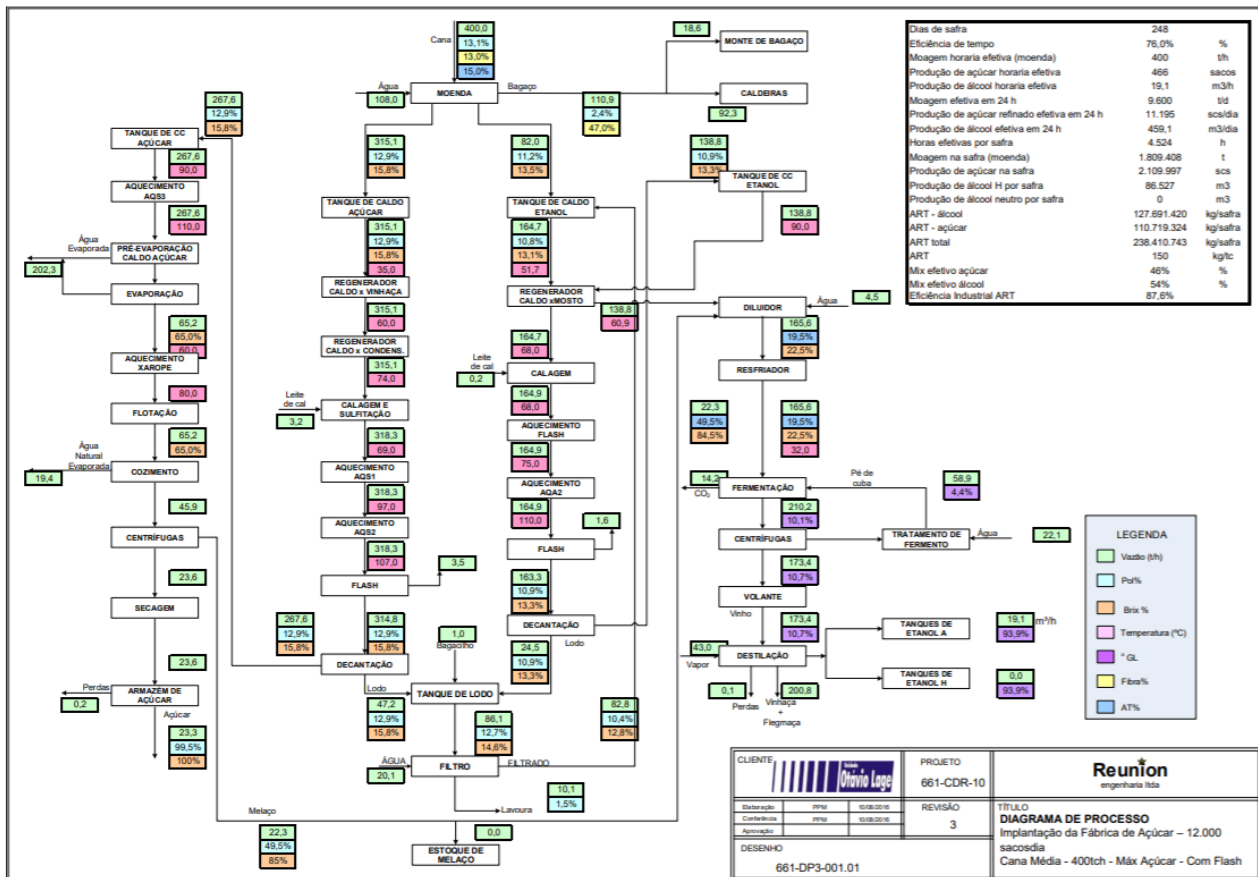
² Cálculos podem ser observados na planilha Memória Cálculo UOL_Verifit.xls aba “Fração elegível”)



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

Resultados³:

Biocombustível	NEEA [gCO ₂ eq/MJ] ⁴	f [tCO ₂ eq/l]
Etanol Hidratado	70,36	1,501582 x 10 ⁻³

12. REVISÃO TÉCNICA INDEPENDENTE

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

O Revisor Técnico não faz parte da equipe de recertificação 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 recertificação.

Foi verificado os seguintes itens, dentre outros:

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

13. CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública foi realizada entre os dias 25/11/2022 a 25/12/2022 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;
- 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 recertificação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental da UNIDADE OTÁVIO LAGE para emissão do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, com base nos dados dos anos de 2019, 2020 e 2021. 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.

³ Cálculos podem ser observados na planilha “formulário d - Certificado Etanol Hidratado UOL”.

⁴ Resultados observados na planilha RenovaCalc UOL.



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, nº 04/SBQ e nº 05/SBQ; e
- todas as evidências dos cálculos foram devidamente fornecidas corroborando com as informações prestadas na RenovaCalc (v.7).
- A recertificação teve como base e consequente 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 **70,36 gCO₂eq/MJ** e que seu fator para emissão de CBIO é **1,501582 x 10⁻³ tCO₂eq/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?	<u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> Mapas Shape Fazendas; Relatório de elegibilidade 	NC 01	Após conclusão das NCs, a análise de elegibilidade de todas as terras foi apresentada.
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-acúcar, a produção está localizada em município com área apta à expansão de cana-de-acúcar, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico específico (ZAE cana-de-acúcar)?	Sim <u>Evidências:</u> <ul style="list-style-type: none"> Mapas região Shape Fazendas; Relatório de elegibilidade 	N/A	Não aplicável
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 Evidências <ul style="list-style-type: none"> Arquivo Cálculo “Fração Elegível – UOL” Memória cálculo UOL_Verifit.xls aba “Fração elegível” 	NC 02	Após resolução das NCs, a quantidade de biomassa comprada foi corrigida.
2.	Quantidade total de biomassa processada (Q_{total})	Evidências: <ul style="list-style-type: none"> Sistema GAtec, módulo Cadastro agrícola – cubo acumulado – moagem; Planilha Biomassa processada na UJM - UOL 	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. Evidências <ul style="list-style-type: none"> Arquivo Calculo “Fração Elegível – UOL” Memória cálculo UOL_Verifit.xls aba “Fração elegível” 	S	Conforme
4.	Área total dos imóveis rurais que fornecem biomassa (A_{total})	Sistema GAtec– dados primários e dados padrão; Planilha Área Total ha – UOL.	S	Conforme
5.	Fração do volume elegível	Evidências <ul style="list-style-type: none"> Arquivo Calculo “Fração de Elegibilidade” Memória cálculo UOL_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 IT02 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 diária (Apêndice 5 deste relatório)	S	Conforme
2.	<p>Sistema de Gestão de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dados próprios - dados de terceiros 	<p>- <u>Dados próprios</u> – Sistema SAP, Sistema GATec (agro) e sistema GPI (industrial)</p> <p>- <u>Dados terceiros</u> – Não há fazendas terceiras. 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 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 agregou-se unidades produtoras no CNPJ da Usinas Otávio Lage e no CNPJ da Usina Jalles Machado para dadas primários que forneceram biomassa energética à Usina Otavio Lage. 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>Somente dados primários foram utilizados. A usina não utilizou dados padrão para verificação da Fase agrícola.</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 		
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 agregou-se unidades produtoras no CNPJ da Usinas Otávio Lage e no CNPJ da Usina Jalles Machado para dados primários que forneceram biomassa energética à Usina Otavio Lage. 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>Somente dados primários foram utilizados. A usina não utilizou dados padrão para verificação da Fase agrícola.</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	S	Conforme



			Planilha Área Total ha – UOL		
4.	Produção total colhida para moagem	t cana	Sistema GAtec Produção Colhida Moagem – UOL	NC 02	Após resolução das NCs, valores de produção colhida utilizada nos cálculos foi corrigida de acordo com evidências apresentadas.
5.	Quantidade comprada pela usina	t cana	Sistema GAtec Quantidade Comprada “Processada” – UOL	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 Fispqs dos produtos para proporção do elemento Ureia nos fertilizantes utilizados	NC 02	Fórmulas corrigidas após resolução da NC. Valor apresentado de Ureia de acordo.



15.	Fosfato monoamônico (MAP) –	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável) Fispqs dos produtos para proporção do elemento MAP nos fertilizantes utilizados	NC 02	Após resolução da NC, valores apresentados estão corretos.
16.	Fosfato monoamônico (MAP) –	kgP ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável) Fispqs dos produtos para proporção do elemento MAP nos fertilizantes utilizados	NC 02	Após resolução da NC, valores apresentados estão corretos.
17.	Fosfato diamônico (DAP) –	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme
18.	Fosfato diamônico (DAP) – kgP ₂ O ₅ /t cana	kg P ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme
19.	Nitrato de amônio	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável) Fispqs dos produtos para proporção do elemento Nitrato de Amônio nos fertilizantes utilizados	S	Conforme
20.	Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme
21.	Amônia anidra	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme
22.	Sulfato de amônio	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme



			Fispqs dos produtos para proporção do elemento nos fertilizantes utilizados		
23.	Nitrato de amônio e cálcio (CAN)	kg N/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme
24.	Superfosfato simples (SSP)	kg P ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável)	S	Conforme
25.	Superfosfato triplo (TSP)	kg P ₂ O ₅ /t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável) Fispqs dos produtos para proporção do elemento TSP nos fertilizantes utilizados	S	Conforme
26.	Cloreto de potássio (KCl)	kg K ₂ O/t cana	Sistema SAP NFs produtos para proporção NPK (se aplicável) Fispqs dos produtos para proporção do elemento KCl nos fertilizantes utilizados	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 (se aplicável) Fispqs dos produtos para de cada elemento nos fertilizantes utilizados	NC 02	Após resolução da NC, valores apresentados estão corretos.
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 B10	l/t cana	Sistema SAP Estimativa através de dados fornecidos por prestador serviço transporte funcionários	S	Conforme
35.	Diesel B11	l/t cana	Sistema SAP Estimativa através de dados fornecidos por prestador serviço transporte funcionários	NC 02	Após resolução da NC, valores apresentados estão corretos.
36.	Diesel B15	l/t cana	Sistema SAP Estimativa através de dados fornecidos por prestador serviço transporte funcionários		
37.	Diesel BX	l/t cana	Sistema SAP Estimativa através de dados fornecidos por prestador serviço transporte funcionários	NC 02	Após resolução da NC, valores apresentados estão corretos.
38.	Teor biodiesel na mistura	%	Sistema SAP Estimativa através de dados fornecidos por prestador serviço transporte funcionários	NC 02	Após resolução da NC, valores apresentados estão corretos.
39.	Diesel B20	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
40.	Diesel B30	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
41.	Biodiesel B100	l/t cana	Sistema SAP – não consumido	S	Conforme
42.	Gasolina C	l/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
43.	Etanol hidratado	l/t cana	Sistema SAP	S	Conforme
44.	Biometano de terceiros	Nm ³ /t cana	Sistema SAP – não consumido Entrevistas	S	Conforme
45.	Biometano próprio	Nm ³ /t cana	Sistema SAP – não consumido Entrevistas	S	Conforme
46.	Eletricidade de rede – mix médio	kWh/t cana	NFs consumo nas UCs Lista de UCs observado no site www.eneldistribuicao.com.br	S	Conforme



47.	Eletricidade PCH	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme
48.	Eletricidade biomassa	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme
49.	Eletricidade eólica	kWh/t cana	Não Consumido cfe entrevistas	S	Conforme
50.	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	S	Conforme



			Não foi comercializada energia elétrica pela Usina.		
7.	Rendimento bagaço comercializado (base úmida)	kg/t cana	Relatório contabilidade para compra de bagaço.	S	Conforme
8.	Umidade bagaço	%	Sistema GAtec, Relatório 10 – 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 UOL_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	NC 02	Após resolução das NCs, valores de bagaço foram corrigidos na memória de cálculo e Renovacalc.
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	NC 02	Após resolução das NCs, relatório foi corrigido com valores corretos.
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 UOL_Verifit.xls (documento criado por VERIFIT)	NC 02	Após resolução da NC, planilha de cálculos foi corrigida de acordo com as evidências apresentadas.



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	NC 02	Não foram considerados no cálculo de distância média, todas as fontes de bagaço (ex: Rio Verde).
Palha de terceiros					
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)	NC 02	Após resolução da NC, a informação encontrase de acordo com evidências apresentadas nos cálculos.
17.	Umidade	%	Sistema GAtec, Relatório 20	NC 02	Após resolução dos cálculos,
18.	Distância de transporte	km	Sistema SAP para verificar a origem Mapa Google Maps para definir a distância	NC 02	A origem e quantidade da palha não estão claros.
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	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
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	NC 02	Após resolução da NC, valores utilizados nos cálculos estão de acordo com evidências apresentadas.



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 – Não foi produzido etanol anidro	S	Conforme
2.	Etanol hidratado (rodoviário, dutoviário ou hidroviário)	%	Sistema SAP – Módulo LE/TRA	S	Conforme



APÊNDICE 02 – PRODUTORES DE BIOMASSA ENERGÉTICA

Referências:

	Não incluído na amostragem
	Incluído na amostragem

Nº	CNPJ/CPF	Produtor de biomassa possui algum CAR inelegível?	Número de registro no CAR (ou número de protocolo)	Supressão de floresta nativa	Situação do CAR	Município	Elegível
1	02.685.006/0010-66	Não	GO-5219357-D35AB5948F7B4DDD917C4B77AB604066	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
2	184.233.968-00	Não	GO-5220157-D95DD7B47DD0476483DCF1BB180B4A89	Não	Pendente	São Luiz do Norte - GO	Sim
3	361.018.341-15	Não	GO-5208608-0586F59A4CDB4D788205CBFEED4EC3B	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
4	01.644.277/0029-10	Não	GO-5220157-DCAE7EBF87D64409A26036A7D259C5E4	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
5	012.434.111-04	Não	GO-5220157-0A8A7B5B813D4A24916DBE00C8B1BA9F	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
6	012.434.111-04	Não	GO-5219357-B55D2F1F762741688CF4DAE8A492F49E	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim



7	012.434.111-04	Não	GO-5219456-7224794701154546B228C42E1D5E58A8	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
8	031.780.481-20	Não	GO-5220157-7196E51E663B48D7B2DCF4C7B94FCDB8	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
9	767.985.931-00	Não	GO-5220157-1826883CA9C04B04A0D0B082807056FD	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
10	590.079.821-68	Não	GO-5219357-2AA98572241048A5B3B9C3B30D9D87FD	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
11	154.767.821-68	Não	GO-5208608-4D96341CCE7844C7991E29BDF07E5A72	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
12	036.675.451-34	Não	GO-5219357-65864DA78C074875BB08C91D31FA0DCA	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
13	435.616.161-00	Não	GO-5219456-21F25387D8CE4948A272C8DA63088CA6	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
14	598.693.491-20	Não	GO-5219357-277D604814CA4473812116EA14381DBE	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
15	396.242.858-53	Não	GO-5219357-4F66168AEEEE74A0882BBBCD476635DA6B	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim



16	251.819.551-34	Não	GO-5219456- FAF2185572E5466B964BA588D082691 0	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
17	042.898.138-01	Não	GO-5208608- EDED4DCA278447D782ECDAC886575 3AC	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
18	031.780.481-20	Não	GO-5219456- 200E9203D63C4D129F596EA00E9406 D6	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
19	282.210.011-04	Não	GO-5219456- 7B3497587E6B4E74A6ECCFEB77A78E 90	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
20	074.228.901-00	Não	GO-5220157- D0FA7C843292422DBEC9E31BD63229 67	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
21	23.758.124/0003- 06	Não	GO-5220157- 03C56F1A5FAC4F1BA9A5777AAFC73B B8	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
22	301.056.921-15	Não	GO-5220157- 5222D738DC3B4E449CA7367E66CB94 EE	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
23	337.099.121-72	Não	GO-5220157- 53FF97DCD34D42D1AA183E2EBF0354 C1	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
24	012.434.111-04	Não	GO-5208608- 212F5DACED54427483F66869AEE551 6F	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim

RELATÓRIO DE RECERTIFICAÇÃO NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL



25	263.521.501-44	Não	GO-5220157- D42440992A5C498D903AE3E8CA9A8F 0A	Não	Pendente	São Luiz do Norte - GO	Sim
26	029.300.058-15	Não	GO-5208608- AFDF2767B6254A0F8E123787DF51F93 F	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
27	184.233.968-00	Não	GO-5220157- F555674B9E664ADFB8A1D472C1F082 CE	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
28	107.786.756-53	Não	GO-5219456- 606C753E79DB44D3864D90DEFA28EF 54	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
29	26.633.146/0001-68	Não	GO-5208608- B37977D7FC5241828D4B9C49CE0965 16	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
30	23.758.124/0010-27	Não	GO-5208608- 7C3B79831CBD4AA98CB72CB2BAFB9 947	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
31	622.833.161-20	Não	GO-5220157- FAF6F51364A447159D25D758ED7F009 C	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
32	282.924.801-53	Não	GO-5208608- 7A86BA14BA5C4D6DB0EE402DD8108 392	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
33	02.685.006/0013-09	Não	GO-5208608- 445D705FAD9D42D6B55B04700B5173 FD	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
34	072.878.361-49	Não	GO-5208608- 30AA695489C74945887146BE3C1302A 5	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim



35	947.274.301-34	Não	GO-5208608- CAE69C3B71A54BB5BFC697214C9450 AD	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
36	129.955.411-34	Não	GO-5219456- CC8010A8953C47ACB9498B4614E1A4 71	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
37	302.265.971-72	Não	GO-5219456- 9E1FB2F1EEEF41A8869ED65BC8EEB CA0	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
38	450.146.801-78	Não	GO-5208608- 060460809AF64B978623CF91308A4E6 7	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
39	375.472.911-04	Não	GO-5220157- 36D76203C3754D34AA1AC2819619CA 36	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
40	277.563.861-91	Não	GO-5219357- A1EE6026F3BE4989A82EE7A5C31068 6C	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
41	01.644.277/0022- 44	Não	GO-5208608- 63085A83E98F46FA891952D590D75B8 B	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
42	961.252.331-20	Não	GO-5219456- E75EFBF5665B49A5A57DDC7827B09E 2A	Não	Ativo	Santa Rita do Novo Destino - GO	Sim
43	066.264.326-72	Não	GO-5219357- CDFAD6D77D184552A2B9F8A21CF580 30	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
44	23.758.124/0005- 60	Não	GO-5220157- BBB1CDCDA2D24EE79D4BAFF65C71 AADC	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim

RELATÓRIO DE RECERTIFICAÇÃO NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL



45	375.124.471-91	Não	GO-5208608- B58DAF7313EE408E872391577FBF3C C3	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
46	026.592.398-00	Não	GO-5208608- 3BDE726FE84F45989219F1316EC1DB 88	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
47	03.803.525/0001- 53	Não	GO-5220157- 555D319C24534104B703F5828B79183 5	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
48	574.165.671-49	Não	GO-5218607- 591353EE02BA45049C65B47BFA956E2 6	Não	Ativo	Rialma - GO	Sim
49	01.644.277/0023- 25	Não	GO-5208608- F47BE28BA2C54ECA3C336DA5612F4 CC	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
50	026.743.351-49	Não	GO-5208608- A0EAFB494AB24F07AB9BFE771E541C 26	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
51	03.803.525/0001- 53	Não	GO-5220157- 67888B157B1143CFA52F0ABDC61272 FF	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
52	03.803.525/0001- 53	Não	GO-5220157- 1488873DE96D41D19AE30CDAD0267F A6	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
53	012.014.091-87	Não	GO-5220157- 706EEBDAEF774902A8376C47CF6E7D DB	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
54	260.104.701-10	Não	GO-5208608- CD8F7A8C445E4B8EBC60658146B527 81	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim



55	302.329.611-15	Não	GO-5208608-8734ACC013AD41BA91E31AF7FFB8DA9C	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
56	435.616.161-00	Não	GO-5220157-70196D936A3D4AABA850F7E560170D85	Não	Pendente	São Luiz do Norte - GO	Sim
57	01.644.277/0026-78 01.644.277/0027-59	Não	GO-5220157-357CFEB694744E4DB760E533DB189772	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
58	769.474.911-34	Não	GO-5220157-84C666AB24A04A69B1162486E3FFD5BD	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
59	712.407.131-34	Não	GO-5220157-1261CC0C645D4A999884A2C4BE258ED3	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
60	39.378.903/0001-46	Não	GO-5219357-0C1AA188207C4C6892EF4571DC4D2D93	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
61	375.124.471-91		GO-5208608-B58DAF313EE408E872391577FBF3CC3	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
62	23.758.124/0009-93	Não	GO-5219357-6E4BAA77E1E44866838774CECBD8EF11	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
63	435.616.161-00	Não	GO-5208608-9A864682A0F045B684B00A49F6481ADA	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
64	132.419.581-91	Não	GO-5208608-5577CC882AE3440195AC3663F167A8B4	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim

RELATÓRIO DE RECERTIFICAÇÃO NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL



65	133.292.781-53	Não	GO-5220157- 6F25643E58524C838F41157F710152D 2	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
66	39.378.903/0001- 46	Não	GO-5219357- 19F49B3BBAD248FCBBB9BCE70855A E72	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
67	242.125.041-20	Não	GO-5208608- 6F1CB35F5A7643D7ABD76D9E614B8A 38	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
68	02.635.522/0001- 95	Não	GO-5208608- 0D6EF4D94E114D858FF284E8C7BE46 1C	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
69	025.421.071-65	Não	GO-5220157- 1D5CD0D189184CBCB11CA87965ABF D72	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
70	02.685.006/0001- 75 01.644.277/0013- 53	Não	GO-5208608- 20530CEE24CF41F5B0D16A3A5380EE 93	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
71	247.186.701-44	Não	GO-5220157- 1293E9AA3CAC4CFE8D73CADE60CB7 23C	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
72	769.656.601-63	Não	GO-5220157- 2130D9F073684B97A13D2E0E94745DE C	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
73	038.896.701-30	Não	GO-5219357- 90247BC4434C4B0B8031FAD30CF583 F8	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
74	363.977.761-15	Não	GO-5219357- D9A80F1DD09A4CC1A6179E975C34E B98	Não	Ativo	Santa Isabel	Sim



75	277.563.861-91	Não	GO-5219357- 79F90406527E495CAAF9FD7E9310956 9	Não	Ativo	Santa Isabel - GO	Sim
76	875.620.141-91	Não	GO-5220157- A4CF65DC62F44800A615F26C5E2E33 94	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
77	026.743.351-49	Não	GO-5220157- 83EA039B86CF46FEAFA7B5E196850E 44	Não	Pendente	São Luiz do Norte - GO	Sim
78	923.132.131-53	Não	GO-5220157- E22042503AE04DA1B6455F0440016AF A	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
79	199.527.321-04	Não	GO-5220157- 28B6360751CA4B35920511E7D1D8D65 5	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
80	300.142.801-59	Não	GO-5220157- 26630ED0342F4DFA9FBAA1C9A93026 80	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
81	231.220.131-34	Não	GO-5220157- 82F1345BAFB14758884A981EC071AC5 D	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
82	427.415.561-72	Não	GO-5208608- 150FD15F61D74D02BB01688850DA102 0	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
83	23.758.124/0009- 93	Não	GO-5220157- 17DC52A5A72141059369029536798F5 E	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
84	605.198.431-34	Não	GO-5222302- 9B030D5689D34309ADAB9C3D032BC8 5F	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim



85	781.032.151-04	Não	GO-5208608-942F3113D6AD4DDCB595672CF50B78F4	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
86	077.076.901-25	Não	GO-5219357-C98ED22B8724436C80FBC363270C750A	Não	Ativo	Santa Isabel	Sim
87	047.160.431-34	Não	GO-5220157-5833F90881BF4FBF8EBB66EBB4059B37	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
88	100.696.661-72	Não	GO-5222302-70C33D133C4242A080CE352444912CF9	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
89	02.635.522/0001-95	Não	GO-5208608-0DE6DDCC31D7436BA47FB90EA729D9CB	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
90	184.233.968-00	Não	GO-5208608-DD4DAE7BD8AF33F600EF0696B4EBC4DD	Não	Pendente	Barro Alto - GO	Sim
91	798.263.261-00	Não	GO-5203203-9EF5D4D008534EBBA2E319E47B4DD98F	Não	Pendente	Barro Alto - GO	Sim
92		Não	GO-5222302-2ABEF59F3B0747BAA2B0E84A659CBAF0	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
93	302.315.311-68	Não	GO-5220157-61FE3703211D4FCFB9325E485DFFC46D	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
94	167.636.881-72	Não	GO-5220157-0E704450063A493BB600047336B079A5	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim



95	302.316.201-87	Não	GO-5222302-8E6AF3E0B0C340BD933A90E7C6CD098E	Não	Pendente	Vila Propício - GO	Sim
96	863.417.581-20	Não	GO-5220157-F740D8B417564E14A6CABD3E75834DCF	Não	Ativo	São Luiz do Norte - GO	Sim
97	026.689.041-53	Não	GO-5222302-CB16FF194E5D45828E67036B3E366FFB	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
98	285.986.521-72	Não	GO-5222302-5A68E93CCE614C0F96D61DAC21F5C0AD	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
99	622.833.161-20	Não	GO-5222302-E5C198AE3DF34D2DAB19C61C89AADF5F	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
100	808.634.421-53	Não	GO-5222302-487E7DDC95BE4A16B5FCB95581E65F64	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
101	066.264.326-72	Não	GO-5219357-134179DBE4D644598C8833CD7497B372	Não	Pendente	Santa Isabel - GO	Sim
102		Não	GO-5222302-907C102735D4E65B49BDC3DEAB98255	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
103	798.225.921-91	Não	GO-5203203-C707B09FCF814602AD11AA05ECBCBF97	Não	Pendente	Barro Alto - GO	Sim
104	622.833.161-20	Não	GO-5208608-ACF7A907C0BD434F9EE4A2269D145343	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim



105	251.575.901-72	Não	GO-5203203-04B05A74BBBC4AAA873EADBB8CCFB CCC	Não	Ativo	Barro Alto - GO	Sim
106	464.365.611-53	Não	GO-5208608-E35798A57D5F473BAAD95CCDD916B 7C4	Não	Pendente	Goianésia - GO	Sim
107	073.215.078-74	Não	GO-5222302-A33FF5AAC22349A985947A92BC30DF 12	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
108	622.833.161-20	Não	GO-5208608-A8E8792BE77D4B16B78CC66D78F6B8 16	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
109	251.575.901-72	Não	GO-5203203-B3F7BC3DC1FF4498A408F0458A4822 07	Não	Ativo	Barro Alto - GO	Sim
110	014.778.541-34	Não	GO-5208608-2FD23DF1ADE4471D8A6F45C1C79669 16	Não	Pendente	Goianésia - GO	Sim
111	012.434.111-04	Não	GO-5222302-55E88B99FB374AF3980A71852780A89 B	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
112	133.464.401-25	Não	GO-5203203-F5F117C57164401EA906D154593F133 D	Não	Ativo	Barro Alto - GO	Sim
113	548.954.051-68	Não	GO-5222302-0AE3A59ED5CE43519F3A04177C4985 0A	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
114	23.758.124/0004-89	Não	GO-5203203-B7DEE12A0DE64CB9A5AA13A0F23B9 5AC	Não	Ativo	Barro Alto - GO	Sim



115	184.233.968-00	Não	GO-5222302-2B0CB1547E074A79B6E0C14B0071612F	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
116	184.233.968-00	Não	GO-5203203-AA8BB156976F2EF17BE6E736C4667FBB	Não	Pendente	Barro Alto - GO	Sim
117	251.575.901-72	Não	GO-5222302-1B56DA12A56B4B46820684EEC5EC9ABF	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
118	150.678.581-68	Não	GO-5208608-BD412C68D304455CAC42768540478AF4	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
119	02.685.006/0001-75	Não	GO-5208608-425CC97635C44888A9D325C8CF42056E	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
120	184.233.968-00	Não	GO-5203203-534F9496DFAE470EAC8F563129031C5E	Não	Pendente	Barro Alto - GO	Sim
121	017.097.391-34	Não	GO-5222302-7F33E7705324448DB91E521758C0168B	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
122	01.075.715/0001-76	Não	GO-5203203-833091D5D9AF41E7AC758B363D2FDD4F	Não	Ativo	Barro Alto - GO	Sim
123	818.479.471-15	Não	GO-5222302-9DD4A06BD88843AD87D568876EA4CEB7	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
124	005.093.371-04	Não	GO-5222302-B1C428E5E1A04751AF333CA7B2FF1F92	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
125	01.644.277/0024-06	Não	GO-5222302-8156B001874E4BB8A2CFBD430E5A84FA	Não	Pendente	Vila Propício - GO	Sim



126	975.595.801-06	Não	GO-5222302-3396B77CB7394758A211B78A9F491BF F	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
127	622.833.161-20	Não	GO-5222302-35C63BEA82AF4D38A75B58D4ADB193 8D	Não	Pendente	Vila Propício - GO	Sim
128	011.252.301-34	Não	GO-5222302-77AAB259B50146C3AE87922CE1BC75 8C	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
129	382.838.321-15	Não	GO-5222302-FE29B2F69C7E497A810E8BFF15A6CB 08	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
130	011.252.301-34	Não	GO-5222302-AB7816A2B3964E81BA38BFFA75C4AD E6	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
131	02.635.522/0001-95	Não	GO-5222302-59A64CFC58304685A08C26AD358B8A 3C	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
132	02.635.522/0001-95	Não	GO-5208608-0E800BD6C208446499693329320DD47 8	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim
133	642.113.391-68	Não	GO-5222302-A89FAEFA0510441DA789EA0CC5A3D0 5E	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
134	008.094.821-93	Não	GO-5222302-600A65A7267F4B27AA2080432387DE2 C	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
135	015.040.701-78	Não	GO-5203203-549073C761294BB89D0D5C91848C043 7	Não	Pendente	Barro Alto - GO	Sim



136	762.730.836-49	Não	GO-5222302-4239AD81C42049E0839DBC142A35CB5A	Não	Pendente	Vila Propício - GO	Sim
137	077.077.701-53	Não	GO-5222302-67F878710B4A48E4A0D7D5B124E706EF	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
138	003.991.541-75	Não	GO-5222302-116618D7DF494F66AD36206A0238DFDD	Não	Pendente	Vila Propício - GO	Sim
139	947.049.886-00	Não	GO-5222302-F11DEE7F39794F86A5EFC553522F7B6B	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
140	012.434.111-04	Não	GO-5222302-4F38C513FE5340E48DF8325A77681C93	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
141	622.833.161-20	Não	GO-5222302-9688A3FE13AA454E8CA8D7AC0CA0DB78	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
142	23.758.124/0008-02	Não	GO-5222302-3E4C3F19BD0C417E8A4A9A8876067262	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
143	251.575.901-72	Não	GO-5203203-FAC022406D004ED3828D122628D6EB9D	Não	Ativo	Barro Alto - GO	Sim
144	300.302.421-34	Não	GO-5222302-E2929652577746F9AB3DD342E858AC2E	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
145	929.818.361-53	Não	GO-5222302-8104663781714C1199D35145D882A03A	Não	Pendente	Vila Propício - GO	Sim
146	23.758.124/0006-40	Não	GO-5208608-3E628593447C4F58B7AFBE458225B85C	Não	Ativo	Goianésia - GO	Sim

RELATÓRIO DE RECERTIFICAÇÃO NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL



147	445.206.388-87	Não	GO-5222302- 147801BC776C4513AC0DBCE529B66A C3	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
148	016.406.038-32	Não	GO-5222302- 669FB52FB51241A3B4E86719B1693AE B	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim
149	885.490.201-25	Não	GO-5222302- 6401E41559124A48A6F0F1D0D0C8959 E	Não	Ativo	Vila Propício	Sim
150	716.300.661-68	Não	GO-5222302- 5F06D585D8E943AEB238471285E8E64 B	Não	Ativo	Vila Propício - GO	Sim



APÊNDICE 03 – NÃO CONFORMIDADES

NC 01	
Descrição da Não Conformidade	Data: 13/09/2022
Critérios de elegibilidade – não foi apresentada análise de elegibilidade das produtoras de biomassa (cana) desde a entrada em vigor da Lei nº 13.576/2017 (24/12/2017) até fim do período da recertificação, especificamente para as fazendas que já haviam participado da etapa de certificação da NEEA, o que está em desacordo com o Informe Técnico 05, seção 6.2.	
Resposta do Cliente	Data: 19/09/2022
Os mapas foram elaborados e avaliados a partir das análises históricas dos imóveis rurais considerando desde 2017 até 2021.	
Documentação fornecida pelo cliente	
1 - Evidências dos mapas; 2- Declaração sobre análise de Elegibilidade; 3 - Demonstrativos de CAR.	
Avaliação da equipe auditora	Data: 10/10/2022
A análise de elegibilidade foi agora encaminhada para todas as fazendas que forneceram biomassa durante o período considerado.	
<u>NC está fechada</u>	



NC 02	
Descrição da Não Conformidade	Data: 13/09/2022
<p>As seguintes inconsistências na RenovaCalc foram identificadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aba DADOS_AGRICOLAS_PRIMARIOS <ol style="list-style-type: none"> a. coluna F: a quantidade de biomassa comprada em 2019, 2020 e 2021 do produtor Otavio Lage não está de acordo com as evidências apresentadas. b. Dados primários para 2021 (linhas 11 e 12). Os valores de produção total colhida para moagem utilizado para os cálculos (ver memória de cálculo) não está de acordo com as evidências apresentadas. c. Coluna P à R linha 9: não se considerou nos cálculos que as evidências de consumo dos insumos estavam descritas em diferentes unidades (kg e Ton). Portanto os valores reportados não estão corretos. d. Coluna P linha 11: não se considerou nos cálculos que as evidências de consumo dos insumos estavam descritas em diferentes unidades (kg e Ton). Portanto os valores reportados não estão corretos. e. Colunas Q e R, linha 7: as fórmulas da memória de cálculo desta coluna estão utilizando as proporções NPK somente de um tipo de adubo e não de todos os insumos utilizados. f. Coluna AC à AE linhas 10 e 12: não foram usados os teores de NPK de cada insumo aplicado. g. Colunas AP e AS, linha 9: evidência consumo de diesel de março a dezembro 2020 não foi fornecida. h. Colunas AQ à AT: a determinação da quantidade de biodiesel no diesel consumido para os anos de 2020 e 2021 não foi feita de acordo com as proporções e cálculos requeridos pelos Comunicados ANP 02/2021 e ANP 04/2021 respectivamente. 2. Aba RENOVACALC_E1GC: <ol style="list-style-type: none"> a. Linha 103: valor de bagaço produzido em 2021 não está de acordo com as evidências apresentadas. b. Linha 107: quantidade de Palha própria para 2019 não está de acordo com as evidências apresentadas. c. Proporção Bagaço terceiros: linha 111: Não foi considerada a quantidade de bagaço de terceiros total proveniente de Rubiataba, Uruaçu, Itapaci e Rio Verde conforme Sistema Fiscal - setor contabilidade. d. Linha 113: não foram considerados no cálculo de distância média, todas as fontes de bagaço (ex: Rio Verde). e. Linha 116: a quantidade de palha recebida de terceiros reportada na aba Renovacalc_E1GC não está de acordo com a quantidade reportada no relatório Gatec 10 (palha recebida) para os anos de 2019 e 2020. f. Linha 117: a umidade média não leva em consideração os corretos valores de palha de terceiros por ano, de acordo com o relatório Gatec 10. g. Linha 118: origem e quantidade da palha não estão claras. h. Linha 141: o valor de energia consumido para 2019 não leva em consideração o mês de dezembro. 	
Resposta do Cliente	Data: 19/09/2022



1 - DADOS AGRÍCOLAS PRIMÁRIOS

- a) Quantidade de biomassa comprada foi atualizada de acordo com as evidências.
- b) Os valores de produção total colhida para moagem foram atualizados.
- c) Os cálculos foram refeitos com bases nas unidades corretas.
- d) Os valores foram atualizados para as unidades corretas
- e) A fórmulas contidas no memorial de cálculo foram atualizadas.
- f) Foram usados os teores de NPK de cada insumo aplicado.
- g) As evidências do consumo de diesel já haviam sido disponibilizadas anteriormente, segue anexo novamente.
- h) Foram atualizados a determinação da quantidade de biodiesel no diesel consumido.

2 - RENOACAL_E1GC

- a) Valor do bagaço produzido está disponibilizado no Relatório 21.
- b) Quantidade de palha própria está disponibilizado no Relatório 20 – Linha “Palha Triturada”.
- c) Foram refeitos os cálculos considerando a quantidade total de bagaço de terceiros.
- d) e) f) Foram refeitos os cálculos, com base no Relatório 20 – Linha “Palha Recebida”.
- g) As informações de palha estão contidas no Relatório 20 – arquivos já haviam sido disponibilizados anteriormente.
- h) Foi considerado nos cálculos o consumo de energia referente ao mês dezembro/2019.

Documentação fornecida pelo cliente

1 - DADOS AGRÍCOLAS PRIMÁRIOS

- A Planilha Renovacal e Planilha Informações Gerais Atualizada UOL_Rev 01 servem de evidência para todos os itens apontados no relatório de não conformidades.
- f) Segue anexo evidências do consumo do “Outros”.
 - g) Segue anexo novamente as evidências do consumo de diesel que já haviam sido disponibilizadas anteriormente.

2 - RENOACALC_E1GC

- a) Relatório 21.
- b) g) Relatório 20.
- c) Segue anexo relação de compra de bagaço de 2019, 2020 e 2021.
- d) e) f) Segue anexo evidências de transporte de palha e bagaço de 2019, 2020 e 2021
- h) Segue anexo a evidência da fatura de dez/2019 e o memorial de cálculo.

Avaliação da equipe auditora

Data: 10/10/2022



As seguintes inconsistências na RenovaCalc foram identificadas:

1. aba DADOS_AGRICOLAS_PRIMARIOS
 - a. coluna F: a quantidade de biomassa comprada em 2019, 2020 e 2021 do produtor Otavio Lage agora está de acordo com as evidências apresentadas.
 - b. Dados primários para 2021 (linhas 11 e 12). Os valores de produção total colhida para moagem utilizado para os cálculos está de acordo com as evidências apresentadas.
 - c. Coluna P à R linha 9: valores agora estão de acordo com evidências apresentadas.
 - d. Coluna P linha 11: Valores foram considerados de acordo com evidências apresentadas.
 - e. Colunas Q e R, linha 7: as fórmulas da memória de cálculo desta coluna estão utilizando as proporções NPK de todos os insumos utilizados, corretamente.
 - f. Coluna AC à AE linhas 10 e 12: os teores de NPK de cada insumo aplicado foram devidamente utilizados nos cálculos.
 - g. Colunas AP e AS, linha 9: evidência consumo de diesel de março a dezembro 2020 foi fornecida e cálculos estão consistentes.
 - h. Colunas AQ à AT: a determinação da quantidade de biodiesel no diesel consumido para os anos de 2020 e 2021 está agora de acordo com as proporções e cálculos requeridos pelos Comunicados ANP 02/2021 e ANP 04/2021 respectivamente.
2. Aba RENOACALC_E1GC:
 - a. Linha 103: valor de bagaço produzido em 2021 está agora de acordo com as evidências apresentadas.
 - b. Linha 107: quantidade de Palha própria para 2019 está agora de acordo com as evidências apresentadas.
 - c. Proporção Bagaço terceiros: linha 111: Quantidade de bagaço está agora de acordo com as evidências apresentadas.
 - d. Linha 113: Distancias médias estão agora corretamente calculadas.
 - e. Linha 116: a quantidade de palha recebida de terceiros reportada na aba Renovacalc_E1GC não está de acordo com a quantidade reportada no relatório Gatec 10 (palha recebida) para os anos de 2019 e 2020.
 - f. Linha 117: a umidade média não leva em consideração os corretos valores de palha de terceiros por ano, de acordo com o relatório Gatec 10.
 - g. Linha 118: origem e quantidade da palha foram devidamente evidenciadas.
 - h. Linha 141: o valor de energia consumido para 2019 agora leva em consideração todo o período.

NC está fechada



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
4.	ANP	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – Procedimentos para Certificação da Produção ou Importação Eficiente de Biocombustíveis
5.	ANP	Informe Técnico nº 03/SBQ v.2 – 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.	ANP	Informe Técnico nº 05/SBQ v. 2 - Procedimentos para Monitoramento Anual e Renovação do Certificado da Produção ou Importação Eficiente de Biocombustíveis
8.	Cliente	Memorial Descritivo - Informações Gerais Atualizada JM_Rev 04
9.	Cliente	Calculadora E1G Produtores Cana (v.7) - Oficial-UOL - 2021_Rev 4
10.	Cliente	<p><u>Elegibilidade</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapas <ul style="list-style-type: none"> ○ Fazendas – UOL ○ Fazendas JM processadas na UOL • Shape files das Fazendas • CARs <ul style="list-style-type: none"> ○ Fazendas – UOL ○ Fazendas JM processadas na UOL ○ Contratos de Parceria Agrícola ○ Qualificação Técnica do profissional analista SIG (Paula Riselly Candida de Oliveira)
11.	Cliente	<p><u>Fase Agrícola</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dados Primários <ul style="list-style-type: none"> ○ Informação Geral <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produção Total Comprada ▪ Área Total ▪ Área Total da JM para UOL ▪ Produção Total Colhida ▪ Produção Colhida Moagem e Comprada ▪ Produção Colhida Moagem e Comprada ▪ Teor de Impurezas Vegetais ▪ Teor de Impurezas Minerais ▪ Palha Recolhida áreas UOL ▪ Palha Recolhida áreas da JM ○ Área Queimada <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cana Picada / Cana Total Recebida ▪ EIA-Rima - Queima UOL ▪ Lei 15834/2006 ○ Corretivos



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista de Corretivos Agrícolas utilizados – Sistema SAP ▪ Produção Total Colhida Moagem – UOL/JM ▪ Nota Fiscal (exemplo) ▪ Consumo ○ Fertilizantes Sintéticos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produção Total Colhida Moagem – UOL/JM ▪ Nota Fiscal (exemplo) ▪ Consumo ▪ FISPQs produtos ○ Fertilizantes Orgânicos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produção Total Colhida Moagem – UOL/JM ▪ Nota Fiscal (exemplo) ▪ Consumo ○ Combustível <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produção Total Colhida Moagem – UOL/JM ▪ Nota Fiscal (exemplo) ▪ Consumo ▪ Estimativa fornecida por Viação Cunha (transporte funcionários) para contabilização de Diesel consumido neste processo (consumo específico, distancias e número de viagens) ○ Eletricidade <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produção Total Colhida Moagem – JM ▪ Nota Fiscal ▪ Consumo
12.	Cliente	<p><u>Fase Industrial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processamento e Rendimento <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palha triturada própria ▪ Total de bagaço produzido ▪ Produção de etanol hidratado ▪ Palha triturada ▪ Açúcar total produzido ▪ Cana Moída Total ▪ Umidade palha ▪ Umidade bagaço • Combustíveis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umidade bagaço ▪ Umidade bagaço adquirido ▪ Bagaço de terceiros ▪ Distância bagaço adquirido ▪ Palha Recolhida - JM ▪ Palha triturada própria ▪ Umidade palha ▪ Distância da palha - JM ▪ Balanço de ART - Total de bagaço produzido ▪ Cana Moída Total • Eletricidade <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cana Moída Total



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Fiscal ▪ Consumo
13.	Cliente	<u>Fase Distribuição</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demonstrativo Transportadoras Rodoviárias - Sistema SAP
14.	Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – Goiás	Licença de Funcionamento Nº 228/20214 – 18/05/2021 – válida até 29/10/2030
15.	Cliente	Balanço de Massa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluxograma de Produção
16.	Cliente	Cálculo de Fração Elegível
17.	Cliente	Certificado Treinamento Renovabio – treinamento realizado em 30/10/2019
18.	VERIFIT	Memória Cálculo UOL_Verifit_revisada 2.xls
19.	VERIFIT	Plano amostral: <ul style="list-style-type: none"> - Critérios de elegibilidade - Verificação de contratos de parceria agrícola
20.	VERIFIT	Relatório análise Critérios elegibilidade.



APÊNDICE 05 – COMENTÁRIOS CONSULTA PÚBLICA

Durante o período de consulta pública foram recebidos os seguintes questionamentos via email (abaixo já segue as medidas tomadas e impacto na planilha Renovacalc). Contato recebido em 19/12/2022:

“A razão do contato é o fato da usina possuir a maior NEEA do RenovaBio, o que a coloca em destaque e seria muito salutar para o programa um cuidado em validar a consistência dessas informações. É sabido que as práticas de produção do grupo Jalles Machado são bastante eficientes e que a empresa adota soluções para produção e açúcar orgânico o que, certamente, contribuem para mitigação das emissões de GEE. Entretanto, chamaram minha atenção especificamente 2 pontos que gostaria de discutir com equipe da Verifit”

1. A maior parte do consumo de fertilizante Nitrogenados sintéticos (0,39 kg N/t cana de um total de 0,47 Kg N/t) é declarada como opção “Outros”, o que pode gerar resultados mais dez 1 g superior a declaração da fonte específica de N. Por exemplo, o fertilizante 10 00 40 é declarado como única fórmula fonte de Outros N porém a FISPQ desse formulado fabricado pela (vide anexo) indicando composição de Nitrato de Amônio e Cloreto de Potássio. Como se modificasse os consumos de Outros N para Nitrato de Amônio a NEEA do etanol anidro produzido pela Jalles Machado reduziria para 71,08. Além disso, a taxa de consumo declarada de 0,47 kg/t cana é menos de 40% da medida setorial.

Resposta:

Quase 50% da cana produzida na usina é cana orgânica, portanto, é razoável que o consumo de fertilizantes seja abaixo da média nacional.

Em relação aos fertilizantes, o fertilizante 10 00 40, não é única fonte de OUTROS. Tem-se também 15 05 19, 10 00 40, 18 12 27, 08 42 10, 18 04 24, etc. Todos foram descritos na planilha Renovacalc, aba RENOVACALC_E1GC células C61, C62 e C63 para que fique mais claro.

Entretanto, foi observado que a consideração de adubos como “outros” não estava seguindo exatamente as recomendações descritas na tabela 1 do IT02, v.05, item 11, no qual, indica que informações do rótulo ou documento com especificações técnicas devem ser utilizadas para verificar as quantidades de cada elemento. Durante a auditoria, não foi identificado no rótulo dos fertilizantes quais eram os elementos presentes. Entretanto, foram verificadas as FISPQs de cada um deles, as quais realmente apresentavam a proporção de cada elemento. Desta forma foi feita a seguinte alteração na Renovacalc: a proporção de cada elemento presente em cada fertilizante foi identificada e a quantidade de cada elemento foi alocada em sua respectiva célula na calculadora Renovacalc (ex. Fosfato Monoamônico, Nitrato de Amônio, Cloreto de potássio, Ureia). Somente a proporção dos elementos que não estão presentes na Renovacalc foram consideradas como “outros”. As únicas exceções foram o Sulfato de Amônio e o Superfosfato Triplo, as quais suas proporções presentes nos fertilizantes foram mantidas sob a célula “Outros”. A razão para isso é porque a empresa não consome estes elementos no formato puro e por esta razão a empresa optou por mantê-los como “outros”. A firma inspetora verificou que considerando esta proporção “outros”, o resultado é extremamente conservador: enquanto 1 kg N como Sulfato de amônio ou como Superfosfato Triplo contribui com 1,8 kgCO₂eq/tcana, 1 kg N como “outros” contribui com 3,21 kgCO₂eq/tcana. Portanto a medida acima foi considerada extremamente conservadora.

A firma inspetora considerou que a Renovacalc foi preenchida de acordo com as recomendações descritas na tabela 1 do IT02, v.05, item 11 e de forma conservadora.

2. O consumo médio de diesel que totaliza B10=1,53 L/t cana + B11=0,16 L/t cana + BX=0,81 L/t cana = 2,50 L/t cana é significativamente baixo para padrões setoriais que, em geral, são superiores a 4 L/t cana. Como a usina Jalles Machado não possui produtividade agrícola muito diferente da média setorial e pratica colheita mecanizada de cana em 100% da área, entendeu-se que o maior fator de consumo de diesel, as operações de CTT, devem seguir padrões médios setoriais que ficam entre 2-



2,5 L/t cana. Dessa forma, é provável que possa ter sido omitido algum consumo relevante, que, em geral, é terceirizado para empresas prestadoras de serviço que não consomem diesel diretamente da Jalles Machado, porém utilizam diesel para prestação de serviço na usina. Conforme orientação do Informe técnico 02/ANP esse consumo deve ser repostado na RenovaCalc. Por exemplo, o consumo para transporte de trabalhadores entre suas residências e as operações agrícolas ou de oficina agrícola, em geral, tende a ser realizado por prestadores de serviços terceiros. Em usinas como a Jalles Machado esse consumo chega próximo a 0,50 L/t cana. Da mesma forma, as operações de manutenção e estradas rurais para transporte de cana possui consumo relevante, que pode ser da ordem de 0,3 L/t cana. Resumo da discussão:

- a. Por favor, é possível confirmar o consumo de diesel declarado nas operações de transporte de trabalhadores?
- b. Por favor, é possível confirmar se todas as opções de transporte de vinhaça são realizadas por canais de vinhaça e se a aplicação em campo é realizada utilizando motobombas elétricas?
- c. Por favor, é possível confirmar se o transporte de torta de filtro é declarado como operação em que consumo de diesel é alocada para área agrícola? Qual foi o consumo declarado dessa operação?
- d. Por favor, é possível declarar qual foi o comunismo declarado para operação de CTT (Colheita, transbordo e transporte)?

Resposta

2. .

- a. O transporte de trabalhadores até a Usina é feita pelo transporte municipal, portanto não se tinha relação com o consumo desse diesel. Entretanto, observou-se que esta prática não estava em acordo com a tabela 1 do IT02, v.05, item 13. Por esta razão, de forma a ser conservador e em acordo com os requisitos do programa, a empresa alterou seu cálculo e estimou o consumo de diesel do transporte de trabalhadores realizado pelo serviço público e contabilizou-o na Renovacalc. A média de consumo, número de viagens e distância percorrida foi baseada em informações passadas diretamente pela prestadora de serviço e foram consideradas coerentes. O cálculo foi apresentado à firma inspetora e incorporado na Renovacalc. Como resultado, houve um aumento de consumo de diesel e conseqüente redução da NEEA. A prática está agora em acordo com os requisitos da tabela 1 do IT02, v.05, item 13. Foi confirmado também que nenhum outro consumo de diesel fora omitido, o que pode ser observado durante a visita à usina.
- b. Toda a vinhaça é conduzida via canais e por tubulações. A aplicação em campo é realizada utilizando bombeamento elétrico. Esta eletricidade consumida está sendo devidamente contabilizada na Renovacalc. Estas informações puderam ser devidamente observadas durante a visita e nenhuma alteração foi feita na Renovacalc devido à este item.
- c. Sim. Toda a operação de consumo de diesel está alocada para a área agrícola, portanto o consumo de diesel do transporte de torta de filtro está inserido no volume total de diesel declarado na agrícola. A firma inspetora pode observar que o consumo de diesel desta operação foi devidamente considerado na Renovacalc. Portanto, nenhuma alteração foi feita na calculadora devido à este item.
- d. Toda a operação de consumo de diesel está alocada para a área agrícola, portanto o consumo de diesel do transporte de torta de filtro está inserido no volume total de diesel declarado na agrícola. A firma inspetora pode observar que o consumo de diesel desta operação foi devidamente considerado na Renovacalc. Portanto, nenhuma alteração foi feita na calculadora devido a este item.

Esta alteração resultou em um aumento de aproximadamente 3% no consumo de Diesel na usina.

Conclusão:



Duas alterações foram realizadas devido a solicitações da consulta pública:

1. Verificação de cada elemento presente nos fertilizantes inicialmente declarados como “Outros” e alocação em seus devidos campos na Renovacalc
2. Estimação do consumo de diesel devido ao transporte de trabalhadores que é realizado pelo serviço público. O consumo de diesel estimado foi devidamente considerado como consumo da usina em acordo com requisitos da IT02.

A firma inspetora conclui que os comentários da consulta pública foram pertinentes e que a usina apresentou todas as justificativas necessárias para esclarecimentos. Aos pontos alterados acima, as medidas foram consideradas corretas e de acordo com requisitos da IT02 para preenchimento da Renovacalc. Além disso as medidas adotadas foram consideradas conservadoras pela firma inspetora.



APÊNDICE 06 – LISTA DIÁRIA DE PRESENÇA E ATA DE REUNIÃO

Evento	Recertificação NEEA JALLES MACHADO
Data	05/09/2022, 06/09/2022 USINA OTAVIO LAGE
Local	Goianésia (GO) USINA 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
		05/09/2022	06/09/2022		
MARCELO SILVA	VERIFI/HUNER	[Signature]	[Signature]		
EMILA KAMIMURA	VERIFI/ SIG	[Signature]	[Signature]		
Maria Larissa Pires	Analista de Sust Jalles Machado	[Signature]	[Signature]		
Leon C. Zanatta	Jalles Machado Gerente	[Signature]	[Signature]		
Regina C. Mendes	Jalles Machado Coordenadora	[Signature]	[Signature]		
ANA PAULA DE SOUSA	Jalles Machado Balançeiro	[Signature]			
Saulo Sanches	Jalles Machado ALMOXARIFADO	[Signature]			
Thais Kamigaki Macedo Silva	Jalles Machado PVALIAR	[Signature]			
Rodrigo Masun	Albion JM/VOL	[Signature]			
LUIS ANTONIO GIALLO	JALLES MACHADO CONSUMO GERAL	[Signature]			
FABIANA SOUSA	AGRO INDUSTRIAL JM/VOL	[Signature]			
CARMEN LUCIA DA SILVA	BALANÇEIRO VOL		[Signature]		
ELI ONILSON MENDES	ANALISTA GROFOS VOL		[Signature]		
WENDY MENEZES	ANALISTA GROFOS VOL		[Signature]		



F-19-R

Lista de presença e Ata de Reunião

EVENTO: Auditoria Recertificação NEEA Jalles Machado – Usina Otavio Lage
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA
<ul style="list-style-type: none"> <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 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 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
<ul style="list-style-type: none"> <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
<p>É declarado pela equipe auditora que os pontos acima foram abordados nas reuniões de abertura e encerramento.</p>
<p>(Nome / Assinatura)</p> <p>Auditor líder: <i>MARCELO SEBENI / Marcelo S.</i></p> <p>Auditor: <i>CAMILA RAMMORA / Camilla</i></p> <p>Outros (especificar):</p> <p>Outros (especificar):</p> <p>Outros (especificar):</p>