


RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E AUDITORIA

Cliente | **ANICUNS S A ALCOOL E
DERIVADOS**

Contrato Nº | **C3369**

Data | **21/08/2023**


Versão | **03**

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

1. Índice


1. Índice	1
2. Entidades e Equipes	3
3. Plano de Auditoria	4
3.1 OBJETIVOS DA AUDITORIA DE CAMPO	4
3.2 AGENDA DA VISITA AO LOCAL	5
3.3 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS A VERIFICAR	6
3.4 E1GC	6
3.5 ENTREVISTAS	11
3.6 ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO	12
4. Sumário Técnico-Operacional	12
5. Conclusão e Declaração de Verificação	13
6. Conceitos-Chave Da Verificação	14
6.1 INTERVALO DE CONFIANÇA E MARGEM DE ERRO	14
6.2 ALEATORIEDADE E INDEPENDÊNCIA DAS AMOSTRAS E DOS ERROS	14
6.3 ABORDAGEM CONSERVADORA	14
7. Objetivo da Validação	15
8. Princípios De Validação	15
9. Atividade de Auditoria	16
9.1 EQUIPE TÉCNICA	17
10. Avaliação da Conformidade com os Requisitos de Elegibilidade do Programa	19
11. Avaliação dos Sistemas de Obtenção de Dados	19
12. Avaliação de Dados da Fase Agrícola	20



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

13.1 NARRATIVA:.....	20
13. Avaliação de Dados da Fase Industrial	22
14.1 NARRATIVA:.....	22
14. Protocolo de Verificação	25
15. Equipe da Produtora de Biocombustível	33
16. Balanço de Massa	35
17. Rota De Produção Do Biocombustível: E1GC.....	38
18. Verificação Da Elegibilidade Das Áreas De Produção.....	41
19. Histórico de Versões	41



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

2. Entidades e Equipes

Firma Inspetora

Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda	CNPJ: 07.658.544/0001-94
--	--------------------------

Endereço: Av. Sargitário, 138 – Apha Offices, bl 1 – cj.401 – Alphaville/Barueir – CEP: 06473-073

contato@greendomus.com.br	+55(11) 5093 4854
--	-------------------


Equipe de Auditoria

Felipe Bottini	Responsável Técnico Ponto Focal Representante Legal	
Carolynne Morales	Auditor Líder	
Victoria Risso	Revisor	
Rafael da Silva Pereira	Auditor	
Leonardo de Toledo Breguez	Analista de Geoprocessamento/ Auditor	

Emissor Primário

ANICUN S A ALCOOL E DERIVADOS	CNPJ: 02.783.009/0001-41
-------------------------------	--------------------------



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Endereço: **ROD RODOVIA GO 156, KM 06, S/N, ZONA RURAL, ANICUNS, GO**

paulo.machado@grupofarias.com.br

+55 (64) 3564-5500

3. Plano de Auditoria

3.1 Objetivos da Auditoria de Campo

A auditoria fornece uma avaliação completa e independente da conformidade da mensuração de aspectos relativos à produção ou importação de biocombustíveis em função da eficiência energética e das emissões de gases de efeito estufa no, com base em avaliação do ciclo de vida.

As atividades de campo visam complementar as análises feitas em gabinete, desde a observação do funcionamento do sistema de gestão, checagem de registros que não puderem ser verificados remotamente e observação da existência e adequação das características relatadas na Renovacalc “fase industrial”, in-situ, A visita é parte do processo e não tem por objetivo exaurir todas as análises, que em sua maior parte ocorrem por interações remotas e ficam registradas no protocolo de auditoria.


As principais etapas da auditoria de campo incluem:

- Visita às operações industriais;
- Entrevista com os responsáveis pelo sistema de gestão e preenchimento das informações utilizadas na Renovacalc e suas correspondentes.
- Recolha de evidências do sistema de gestão de qualidade.

Não faz parte da visita de campo:

- Verificação do atendimento aos “Critérios de Elegibilidade” do programa;



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

- Verificação do cálculo da fração de volume de biocombustível elegível;
- Verificação das informações referentes à fase agrícola;


3.2 Agenda da visita ao local

Horário	Participantes	Assuntos / Atividade
Conforme necessidade	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Reunião de Abertura
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Verificação da forma de coleta e gestão dos dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Verificação da documentação disponibilizada conforme relação previamente enviada e esclarecimentos sobre coleta dos dados.
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Reunião de Encerramento

Questões que serão abordadas durante a visita de campo:

- Reconhecimento das instalações e operações industriais;
- Composição do quadro organizacional para disponibilização, coleta e compilação dos dados. Nome e qualificação dos responsáveis;
- Como os dados são elaborados, coletados e enviados;
- Como é feita a gestão e transferência dos dados (Sistemas);
- Evidências documentais (amostragem).




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

3.3 Relação de documentos e Registros a verificar

3.4 E1GC


FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO ETANOL			
1.	Processamento		
1.1	Quantidade de Cana processada		
1.1.1	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Etanol no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo na produção e estoque final. Valores serão comparados com Cana adquirida
1.2	Quantidade de Palha processada		
1.2.1	Quantidade processada	Quantidade efetivamente processada na Usina no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
2.	Rendimentos		
2.1	Etanol Anidro	Quantidade de Etanol Anidro produzido no ano	Registros internos de controle da produção industrial
2.2	Etanol Hidratado	Quantidade de Etanol Hidratado produzido no ano	Registros internos de controle da produção industrial



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


2.3	Energia Elétrica produzida	Quantidade de Energia Elétrica produzida no ano	Registros internos de controle da produção industrial
2.4	Energia Elétrica Comercializada	Quantidade de Energia Elétrica Comercializada no ano	Registros internos de controle da produção industrial
2.5	Bagaço gerado	Quantidade de Bagaço de Cana gerada no ano	Registros internos de controle da produção industrial
2.6	Bagaço Comercializado	Quantidade de Bagaço de Comercializada no ano	Registros internos de controle da produção industrial
3. Biocombustíveis			
3.1	Bagaço de Cana próprio	Quantidade de Bagaço de Cana próprio consumido no ano	Registros internos de controle da produção industrial
3.2	Teor de umidade de	Teor de umidade do Bagaço de Cana	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
3.3	Palha de Cana própria	Quantidade de Palha de Cana própria consumida no ano	Registros internos de controle da produção industrial
3.4	Teor de umidade de	Teor de umidade da Palha de Cana	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
3.5	Outros Biocombustíveis de terceiros	Quantidade de cada Biocombustível consumida	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


			fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.
3.6	Teor de umidade	Teor de umidade do biocombustível	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
4. Combustíveis			
4.1	Óleo Combustível	Quantidade de Óleo Combustível consumida no ano	Relação de fornecedores contendo localização e quantidade fornecida. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.
4.2	Etanol Hidratado próprio	Quantidade de Etanol Hidratado próprio consumida no ano	Registros internos que comprovem o consumo
4.3	Etanol Anidro próprio	Quantidade de Etanol Anidro próprio consumida no ano	Registros internos que comprovem o consumo
4.4	Biogás próprio	Quantidade de Biogás próprio consumida no ano	Registros internos que comprovem o consumo
4.4.1	PCI Biogás próprio	PCI do Biogás próprio consumido	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
4.5	Biogás de terceiros	Quantidade de Biogás de terceiros consumida no ano	Relação de fornecedores contendo localização e quantidade fornecida. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.
4.5.1	PCI Biogás terceiros	PCI do Biogás de terceiros consumido	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


5.	Energia Elétrica		
5.1	Rede de distribuição	Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição	Contas de consumo da concessionária
5.2	Outras fontes de energia elétrica	Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes	Contrato de fornecimento e contas de consumo
6. FASE DE DISTRIBUIÇÃO			
6.1	Etanol Anidro		
6.1.1	Rodoviário	Quantidade de Etanol Anidro distribuído por modal Rodoviário	Registros internos com quantidade de Etanol Anidro distribuída por modal Rodoviário
6.1.2	Dutoviário	Quantidade de Etanol Anidro distribuído por modal Dutoviário	Registros internos com quantidade de Etanol Anidro distribuída por modal Dutoviário
6.1.3	Ferrovário	Quantidade de Etanol Anidro distribuído por modal Ferrovário	Registros internos com quantidade de Etanol Anidro distribuída por modal Ferrovário
6.2	Etanol Hidratado		
6.2.1	Rodoviário	Quantidade de Etanol Hidratado distribuído por modal Rodoviário	Registros internos com quantidade de Etanol Hidratado distribuída por modal Rodoviário
6.2.2	Dutoviário	Quantidade de Etanol Hidratado distribuído por modal Dutoviário	Registros internos com quantidade de Etanol Hidratado distribuída por modal Dutoviário



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

6.2.3	Ferrovário	Quantidade de Etanol Hidratado distribuído por modal Ferrovário	Registros internos com quantidade de Etanol Hidratado distribuída por modal Ferrovário
7.	Balanco de Massa	Apresentar balanço de massa da produção anual em "ART". Contendo: Quantidade de cana moída (t); % ART da Cana; total de ART da Cana; ART do Etanol, do Açúcar, Mel remanescente, Levedura, Perdas determinadas e Perdas indeterminadas.	Registros internos de controle da produção industrial
8.	SIMP	Apresentar planilha de conciliação com os dados informados ao SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos Preencher planilha de informações da Green Domus	"Protocolos de Aceite" da inserção dos dados no i-SIMP e demais documentos que comprovem os dados inseridos
9.	Ferramentas de Gestão	Detalhamento sobre as ferramentas de Gestão utilizadas;	Nome (SAP, PIMS, etc) Como funcionam; Responsáveis pelo carregamento de dados (por setor);




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

			Quais os profissionais autorizados a alterar dados dos sistemas.
			Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;
			Se há comunicação entre os sistemas da empresa e;
			Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.
10.	Análises Laboratoriais	Impurezas da cana;	Comprovar o valor com análises laboratoriais
		Umidade das impurezas vegetais;	Comprovar o valor com análises laboratoriais
		Teor de Nitrogênio da Vinhaça;	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
		Teor de Nitrogênio da Torta;	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
		Teor de Nitrogênio das Cinzas;	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
		Umidade do Bagaço	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

3.5 Entrevistas

As pessoas constantes da relação abaixo devem estar disponíveis para entrevista durante a visita de auditoria:



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Descrição	Responsabilidade
Ponto Focal	Pessoa responsável pela gestão da certificação Renovabio no Emissor Primário (Usina).
Responsável pelo recebimento centralizado dos dados e disponibilização para preenchimento da Renovacalc.	Pessoa responsável pelo recebimento dos dados e disponibilização para preenchimento da RenovaCalc.
Responsável pelo preenchimento da Renovacalc	Pessoa responsável pela inserção dos dados nas planilhas da Renovabio.
Responsável pelo setor de armazenamento dos diversos dados utilizados.	Pessoa responsável pela operação do sistema de gestão (Controller, ERP, suprimentos ou contabilidade)
Responsável pelas medições de consumo.	Pessoa responsável por utilidades.

3.6 Elaboração e envio do Protocolo de Verificação

Finda a visita de campo, em até 3 dias úteis, todas as interações que tiverem gerado necessidade de esclarecimento ou correções, serão enviadas no Protocolo de Auditoria para que o emissor primário tome as providências.

O emissor primário deve responder aos questionamentos do protocolo com eventuais ajustes e esclarecimentos, no próprio protocolo, de forma a permitir o rastreamento das interações entre firma inspetora e emissor primário.

4. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível


E1GC

Fronteiras de Análise

Ano Civil Auditado 2020 / 2021 / 2022

O processo de renovação se deu a partir dos dados de média móvel dos três anos anteriores (2020, 2021 e 2022)



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Arcabouço Normativo (Critérios de Validação)	Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018; <ul style="list-style-type: none"> Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ; Instruções integrantes da RenovaCalc.
--	--

Consulta Pública

Período de Consulta Pública	18/07/2023 – 18/08/2023
Número de Manifestações	Informar se houve manifestação
Documentos Submetidos	<ul style="list-style-type: none"> Renovacalc V.07 Relatório Parcial de Validação Proposta de Certificado
Apreciação	Os comentários analisados da Consulta Pública são detalhados no “Relatório de Consulta Pública”


Resumo da Proposta de Certificado

Nota de Eficiência Energético-Ambiental Etanol Anidro	49,12 gCO₂e/MJ
Nota de Eficiência Energético-Ambiental Etanol Hidratado	48,77 gCO₂e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	79,23 %

Referências Documentais Externas

Documentos Analisados	Constam na “Memória de Cálculo e Relação de Evidências”
-----------------------	---

5. Conclusão e Declaração de Verificação

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Na qualidade de verificador líder, atesto que a equipe de verificação executou os serviços de verificação conforme exigido pelo Arcabouço Normativo e Regulatório do Programa Renovabio e declaro que esse trabalho resultou em asseguração razoável por não haverem sido detectadas distorções relevantes ou incorrigíveis que pudessem representar risco às informações apresentadas.

6. Conceitos-Chave Da Verificação

6.1 Intervalo de Confiança e margem de erro

O intervalo de confiança é o grau de confiabilidade que uma amostra como representação de uma população. A margem de erro é a variação máxima aceita do parâmetro amostral como representativo da população.

Assim, a RenovaBio, ao requerer um intervalo de confiança de 95%, determina que 95% das amostras sejam representativas do parâmetro populacional em estudo, tal que nessas amostras o parâmetro observado não seja mais do que 10% diferente do parâmetro populacional.


6.2 Aleatoriedade e independência das amostras e dos erros

Há um cuidado rigoroso com os dados amostrais uma vez que são utilizados para projetar parâmetros populacionais. Para tanto, a aleatoriedade, independência das amostras e não-correlação entre erros, situações em que pode haver viés amostral, são cuidadosamente analisados. A arquitetura específica de amostragem utilizada para a auditoria está detalhada no Plano de Amostragem e foi elaborada de forma a garantir todas as características necessárias à uma amostragem efetivamente aleatória.

6.3 Abordagem Conservadora

Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção gere um viés conservador e não o contrário.

7. Objetivo da Validação

O objetivo da validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) por terceira-parte independente é assegurar em nível-razoável que os valores propostos pelo emissor primário na RenovaCalc e comprovados por documentação acessória representam informações materialmente corretas e de acordo com as regras de contabilização e elaboração estabelecidas pela regulamentação do programa.

8. Princípios De Validação

A equipe de validação seguiu os princípios de auditoria da ISO 14065:

- **Independência**


Permanecer independente da atividade a ser validada e livre de qualquer viés ou conflito de interesse. Manter a objetividade ao longo da validação, para assegurar que os resultados e as conclusões sejam baseados em indícios objetivos obtidos durante a validação.

- **Conduta ética**

Demonstrar conduta ética através de confiança, integridade, sigilo e discrição ao longo do processo de validação.

- **Apresentação justa**



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os relatórios de verificação.

Informar os obstáculos significativos encontrados durante o processo de verificação, bem como as opiniões divergentes não conciliadas entre validadores e produtor de biocombustíveis.

- **Cuidado profissional**


Exercer diligência e discernimento profissionais, de acordo com a importância da tarefa realizada e a confiança depositada por stakeholders.

9. Atividade de Auditoria

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:

- Elaboração do Plano de Amostragem;
- Análise da RenovaCalc devidamente preenchida pelo Produtor de Biocombustível;
- Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;
- Visita ao sítio da Unidade de produção do Biocombustível para reconhecer o processo produtivo, entrevistar os atores envolvidos e examinar documentação suplementar necessária à comprovação dos valores inseridos.
- Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de validação;
- Realização de Consulta Pública;
- Emissão de relatório resumo da consulta pública;
- Relatório Final de validação e;
- Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Essa equipe de auditoria analisou a consistência de dados de preenchimento da RenovaCalc, revisou a documentação e registros que geraram os quantitativos inseridos na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas-chave no processo de gestão de informações e processos industriais.

9.1 Equipe Técnica

Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:

Felipe Bottini

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado em políticas ambientais e desenvolvimento internacional e mestrando em sustentabilidade pela Harvard University (Extension School). Sócio-diretor na Green Domus e consultor sênior com mais 15 anos de experiência, responsável pela área de novos negócios, relações institucionais e projetos especiais junto às agências e governos internacionais. Presidente da Associação brasileira das empresas de verificação e certificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e relatórios socioambientais (ABRAVERI).


Carolyne Morales

Engenheira ambiental formada pela Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduanda em Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Analista de sustentabilidade na Green Domus, atuando com auditoria de certificação de biocombustível (RenovaBio) e Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa, desenvolvimento de projetos de Análise de Ciclo de Vida e apoio à empresas respondentes do CDP (Disclosure Insight Action) para os questionários de Mudanças Climáticas, Florestas e Segurança Hídrica.

Leonardo de Toledo Breguez

Analista ambiental e especialista em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Senior da Green Domus. Bacharel em Gestão Ambiental pela USP, projetos de certificação e consultoria no âmbito de análise de geoprocessamento e verificação ao atendimento de



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

normas vigentes. Vasta experiência em projetos de regularização ambiental de imóveis rurais e adequação à legislação ambiental, em especial atenção ao Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012).


Victoria Risso

Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) e Técnica em Gestão Ambiental pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Conhecimento e atuação em gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde e comunicação ambiental institucional. Auditora de Certificação da ABNT NBR ISO 14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental), elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa, atua como auditora em certificações Renovabio e auditora em treinamento em certificações do CARB-LCFS.

Rafael Silva

Profissional graduado em Administração pela Universidade Paulista, atualmente cursando MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular pela PUCRS, com conclusão prevista para 2022. 13 anos de experiência em Environment Health and Safety EHS, com ampla vivência em empresas multinacionais, atuante na Gestão e implantação de ações para garantir a implementação de sistemas de gestão ambiental e Segurança do trabalho. Experiência e domínio de processos de auditoria interna e externa no Brasil e no exterior (Buenos Aires, Dallas e Nashville). Domínio na elaboração de indicadores globais e conhecimento especializado em ISO 14001 e 4500, Inspeções e Análise de risco. Participação nos projetos de Aperfeiçoamento dos KPI's corporativos de EHS e Projeto de Elaboração das Políticas de ESG.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis E Auditoria	Rev #: 012	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: FEVEREIRO 2022	


10. Avaliação da Conformidade com os Requisitos de Elegibilidade do Programa

Informações apresentadas em documento “Análise de Elegibilidade das Áreas”

11. Avaliação dos Sistemas de Obtenção de Dados

Questão	Resposta
Quem foi o responsável pela inserção dos dados na RenovaCalc	Consultores CEOX
Como é feita a coleta de dados e organização de documentos	Cada área responsável gerou relatórios de controle e disponibilizou aos consultores após revisão de validação interna e codificação de materiais de evidências realizado pela equipe de Gestão da Qualidade
Ferramenta de Gestão integrada (nome do sistema, fabricante e versão)	Pims e Senior
Funcionamento (utilização)	Todas as áreas de controle desde produção agrícola, produção industrial, controle de almoxarifado e de contas a pagar e receber, assim como, controle de documentos fiscais de apoio
Quem é responsável pela inserção e alteração dos dados nos Sistemas de Gestão?	Cada área responsável pela gestão de dados



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Notas fiscais ficam carregadas no sistema? Se sim, em qual? Se não, explicar como é feito o controle.


Sim. Senior

12. Avaliação de Dados da Fase Agrícola

13.1 Narrativa:


DADOS AGRÍCOLAS	Narrativa Usina	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?
Como foi feito o levantamento das áreas elegíveis.	Levantamento por consultoria	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qual é a origem das informações de elegibilidade?	São 3: i. Sistemas de controle de produção Pims e compra de cana-de-açúcar do sistema Senior da usina; ii. Mapeamento das áreas de produção de canavial a partir de mapas de produção da usina e dos fornecedores da usina, iii. Sistema SiCAR	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Na Renovacalc foi reportada a área total:	Área total elegível e não elegível	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Na Renovacalc foi reportada a biomassa comprada:	Biomassa total elegível e não elegível	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Explicar controle de informações agrícola de produtores de dados primários	N/A – escolha de reporte Dados Padrão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Explicar controle de informações agrícola de produtores de dados padrão	Sistema de gestão Pims da usina possui registrada as fazendas de origem e a compra de cana-de-açúcar são registradas no sistema Senior. As áreas de produção são baseadas em levantamento em sistemas de informação geográfico para apoio à análise de elegibilidade. Controle de impurezas vegetais e minerais é registrado no sistema Pims a partir de apontamentos dos procedimentos de mediação realizados pelo laboratório de pagamento de cana de açúcar.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Explicar fluxo de recebimento da biomassa e análise de impurezas e umidade.	Cana-de-açúcar é recebida na balança rodoviária localizada na portaria de entrada da usina onde esse material é pesado, registrado no sistema Pims com identificação da fazenda de origem e detalhes dos profissionais e equipamentos envolvidos na produção, assim como, datas. Em seguida, alguns caminhões são automaticamente selecionados para retirada de amostras de cana-de-açúcar para mensuração das impurezas minerais e vegetais.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de aplicação de corretivos. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	N/A – escolha de reporte Dados Padrão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de aplicação de fertilizantes sintéticos. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	N/A – escolha de reporte Dados Padrão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de aplicação de fertilizantes orgânicos. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	N/A – escolha de reporte Dados Padrão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Controle de consumo de combustíveis é baseado nos controles do posto de combustível que registra os consumo dos veículos que são abastecidos e tipo de combustível usado, assim como, atividade que o veículo realizou de forma a permitir alocação do consumo para centro de custo adequado. Para o caso de veículos abastecidos em campo, por caminhões comboio, a informação é apontada e, em seguida, registrada no sistema Pims de forma análoga ao cadastro de abastecimento no posto de combustível.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.	N/A – escolha de reporte Dados Padrão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não


Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo)

13. Avaliação de Dados da Fase Industrial

14.1 Narrativa:


DADOS INDUSTRIAIS	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?
Como é feito o controle do processamento da biomassa?	É baseado nos apontamentos de cana-de-açúcar mensurados na balança rodoviária e no controle de veículos no pátio da usina esperando para descarregamento do material na mesa de recepção de cana da indústria. Os dados de controle diários são registrados nos sistema Pims.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle do processamento de palha?	NA	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalc.	Controles registrados no sistema Pims	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle da produção etanol?	A partir dos procedimentos industriais de apontamento da produção de cada turno de trabalho que são registrados no sistema Pims e consolidados em forma de produção diária.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle da produção de açúcar?	A partir dos procedimentos industriais de apontamento da produção de cada turno de trabalho que são registrados no sistema Pims e consolidados em forma de produção diária.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de venda de energia?	NA	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de venda de bagaço?	A partir de controle de pesagem de cada caminhão com bagaço de cana que é vendido. Em seguidas, dados são registrados no PIMS, assim como as Notas Fiscais de venda do material que também são registradas e armazenadas no sistema PIMS.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Baseado na mensuração de indicadores de produção industrial que permitem gerar cálculo de balanço de massa para estimativa da produção do material ou destinado ao consumo nas caldeiras mais a aquisição de biocombustíveis de outras unidades, que é recebido na balança rodoviária localizada na portaria de entrada da usina onde esse material é pesado, registrado no sistema Senior. As informações são registradas nos sistemas Pims e Senior e o valor de consumo é obtido pela soma entre produção e aquisição externa.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle da umidade de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Bagaço próprio: A partir de medições periódicas de umidade do bagaço realizado pela equipe do laboratório industrial, em amostras de bagaço coletas na saída do último terno da moenda, que registra a análise no sistema Pims. Biocombustíveis de terceiros: Considerado o valor teor de umidade típico do informe técnico nº 02/SBQ v. 5	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.	Especificação do endereço de origem nas NFs dos materiais seguido por busca de menor distância rodoviária no site maps.google.com	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacal.	Controle de consumo de combustíveis é baseado nos controles do posto de combustível que registra os consumo dos veículos que são abastecidos e tipo de combustível usado, assim como, atividade que o veículo realizou de forma a permitir alocação do consumo para centro de custo adequado. Para o caso de veículos abastecidos em campo, por caminhões comboio, a informação é apontada e, em seguida, registrada no sistema Pims de forma análoga ao cadastro de abastecimento no posto de combustível.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.	O controle de consumo de energia elétrica é baseada em planilha de controle das faturas mensais das unidades consumidoras de energia das áreas de produção industrial da usina.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
DISTRIBUIÇÃO	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?
Qual modal foi considerado?	Rodoviário	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.	Não há outra alternativa de escoamento da produção na região.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo)




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

14. Protocolo de Verificação

Com base nas observações efetuadas na análise dos documentos apresentados e nas visitas aos locais, foi preparado o **Protocolo de Verificação** que inclui as Ações Corretivas – **COR** e Esclarecimentos – **ESC** necessários que são enviados à Organização Produtora de Biocombustível para procedimentos cabíveis.


Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC.01 04/05/2023	Dados Padrão - 2020 O fornecedor EURIPEDES GOMES GONÇALVES está com produtividade acima da média. Corrigir ou justificar	A produtividade de 136 t/ha está dentro do limite esperado, uma vez que a produtividade pode chegar a valores acima de 140 – 150 t/ha quando é cana de primeiro corte de 18 meses, como é o caso desse produtor. Notem que em 2021 e 2022 as produtividades reduziram em função do envelhecimento do canavial.	OK
ESC.02 04/05/2023	Dados Padrão – 2020 Encaminhado 2 relatórios com o mesmo período (01/01/2020 – 31/12/2020) mas com resultados diferentes. Esclarecer	São dois relatórios de cana comprada, sendo um referente a cana própria e o outro, fornecedores. Somando-se os dois, resulta na quantidade adquirida pela usina.	OK
ESC.03 04/05/2023	Dados Padrão – 2021 Encaminhado 2 relatórios com o mesmo período (01/01/2021 – 31/12/2021) mas com resultados diferentes. Esclarecer	São dois relatórios de cana comprada, sendo um referente a cana própria e o outro, fornecedores. Somando-se os dois, resulta na quantidade adquirida pela usina.	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


<p>ESC.04 04/05/2023</p> <p>ESC.05 04/05/2023</p> <p>COR.01 04/05/2023</p>	<p>Dados Padrão – 2022</p> <p>Encaminhado 2 relatórios com o mesmo período (01/01/2022 – 23/11/2022) mas com resultados diferentes. Esclarecer</p>	<p>São dois relatórios de cana comprada, sendo um referente a cana própria e o outro, fornecedores. Somando-se os dois, resulta na quantidade adquirida pela usina.</p>	OK
	<p>Dados Padrão – 2022</p> <p>Os documentos de evidência não contemplam o ano inteiro de 2022, sendo o último dia indicado 23/11/2022. Esclarecer ou encaminhar documento com data até 31/12/2022.</p>	<p>O relatório de 2022, diferente dos outros anos, foi extraído logo após o término da safra, por isso não estava contemplando até o final do ano. Porém, o mesmo foi alterado conforme solicitado.</p>	OK
	<p>Dados Padrão</p> <p>De acordo com os documentos de evidência indicados, a quantidade total de produção colhida e adquirida é de 3.652.474,94 t cana, porém os totais apresentados em RenovaCalc foram respectivamente 4.016.654,51 t cana e 3.609.198,78 t cana. Corrigir ou apresentar os documentos de evidência corretos.</p>	<p>No arquivo de evidência “Resumo Produção UAN e UIT rev1.xlsx” planilha TOTAL, as somas apresentadas nas células E5 a G5, são referentes a quantidade de cana comprada pela usina Anicuns. Já as somas das células M5 a O5, evidenciam a quantidade produzida pelo produtor, uma vez que não possui um relatório específico que demonstre este valor. Note que os valores de produção do produtor declarado para as plantas industriais de Anicuns e Itapaci são iguais quando o produtor vende para as duas usinas.</p> <p>Obs.: Na célula Q3, havia um erro de digitação, era para ser UIT (corrigido na v.1).</p> <p>Note por fim, que nem todos os produtores são elegíveis, dessa forma, apenas os produtores elegíveis são declarados nos</p>	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


COR.02 04/05/2023		dados padrão e totalizam quantidade de produção de 4.018.107,89 t (célula X5) note que os produtores CPF 051.619.581-62, 803.158.951-87, 423.687.581-00 e 412.890.801-00 não são elegíveis em nenhum ano, enquanto outros 3 não são elegíveis em 2020 quando suas áreas de produção não possuíam CAR	
	Dados Padrão Indicar o documento de evidência das áreas de 2020 /2021 / 2022.	A origem das informações são os shapefiles elaborados a partir dos mapas da usina para elaboração do laudo de elegibilidade que será enviado até 26/05. Note que na revisão do arquivo "RenovaCalc UAN v.1.xlsm" houveram mudanças nas áreas dos produtores: NILBERTO ALVES TERRA (2020) USINA ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS (2021) THIAGO PIMENTEL CAMARA (2021) WARNEY JOSE DA FONSECA (2021) DAVID CANDIDO RIBEIRO (2021) JOSE ANTONIO DE AVILA (2021) USINA ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS (2022) DAVID CANDIDO RIBEIRO (2022)	OK
COR.03 04/05/2023	Indústria – Umidade Bagaço 2020 /2021/2022 As umidades do bagaço reportadas em planilha acessória e consideradas para cálculo da média ponderada, não são compatíveis com os valores indicados nos boletins industriais. Corrigir	Corrigido.	COR.03A 07/06/2023



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


COR.03A 07/06/2023	Corrigir a umidade ponderada do bagaço comercializado na RenovaCalc	Corrigido.	OK
COR.04 04/05/2023	Indústria – Rendimento Bagaço O rendimento do bagaço próprio consumido está reportado errado na RenovaCalc. (Valor auditoria = 266,44 kg/tcana / Valor RenovaCalc = 267.63674 kg/tcana). Corrigir	Corrigido.	OK
COR.05 04/05/2023	Indústria – Energia Rede Mix 2022 Realizando o cálculo de consumo ponta + fora do documento “53. 2022 Energia comprada U.C. 910018352” a quantidade total encontrada foi de 1.462.823,04 kWh, porém o valor considerado foi de 1.966.694,04 kWh. Corrigir de acordo com a evidência apresentada ou encaminhar documento correto.	A data da leitura da conta nomeada Jan/23 é de 01/01/2023, portanto ela se refere ao consumo de dezembro de 2022. Sendo assim, o consumo de fevereiro de 2022, é referente a janeiro de 2022, e assim por diante. E por este motivo, a evidência abrange o período de fev/22 a jan/23.	COR.05A 07/06/2023
COR.05A 07/06/2023	O cálculo do consumo de energia 2022 foi feito da forma indicada e permanece incorreto.	Corrigido na Memória de Cálculo e na Planilha Acess. Green Domus, porém, devido ao valor ser singelo, 3 kWh, não houve alteração na RenovaCalc	OK
COR.06 04/05/2023	Indústria – Diesel 2020 O valor encontrado para o diesel BX de acordo com os filtros realizados no documento “ Memória de Cálculo - Fase Industrial UAN + impurezas cana”- aba “BD diesel” é de 16.457 litros, porém o valor considerado foi de 13.521 litros. Corrigir ou indicar os filtros a serem feitos.	O valor está correto, para chegar neste valor, deve-se considerar os seguintes filtros: Ano: 2020 Data de movimentação: março a agosto Área: Industria	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


COR.07 04/05/2023	Indústria – Diesel 2021	Produto: Óleo Diesel B S500 e Óleo Diesel S10	
	Os valores encontrado para o diesel B10 e BX de acordo com os filtros realizados no documento " Memória de Cálculo - Fase Industrial UAN + impurezas cana"- aba "BD diesel" foram respectivamente 14.784,88 e 7.816,66 litros, porém os valores considerados foram de 13.687 e 6.766 litros. Corrigir ou indicar os filtros a serem feitos.	Os valores estão corretos, para chegar nestes valores, deve-se considerar os seguintes filtros: Ano: 2021 Data de movimentação: maio a agosto e novembro a dezembro para B10 e o restante é BX. Área: Industria Produto: Óleo Diesel B S500 e Óleo Diesel S10	OK
	Indústria – Diesel 2022	O valor está correto, para chegar neste valor, deve-se considerar os seguintes filtros: Ano: 2022 Data de movimentação: Todos Área: Industria Produto: Óleo Diesel B S500 e Óleo Diesel S10	OK
COR.08 04/05/2023	O valor encontrado para o diesel B10 de acordo com os filtros realizados no documento " Memória de Cálculo - Fase Industrial UAN + impurezas cana"- aba "BD diesel" foi de 33.447,18 litros 14.784,88 litros, porém os valor considerado é de 33.146 litros. Corrigir ou indicar os filtros a serem feitos.		
COR.09 04/05/2023	Indústria – Diesel BX	O cálculo está correto.	ESC.08 07/06/2023
	Corrigir cálculo do teor de biodiesel do BX de acordo com os valores apresentados nas evidências.		



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

COR.10 04/05/2023	Indústria – Etanol		
	Incluir o rendimento do consumo do etanol na RenovaCalc de acordo com as evidências apresentadas.	Não há consumo de etanol para a indústria.	OK
	ESC.06 04/05/2023	Encaminhar a relação de NFs de diesel e bagaço em excel	Documento anexado “Relação de Notas Fiscais – Anicuns”
ESC.07 07/06/2023	No documento “Relatório de elegibilidade - Anicuns - v6” o total de cana declarado de 2020 à 2022 é de 66.168,76, há, porém o valor total reportado na RenovaCalc é de 62.298,88 há.	O total de área de cana declarada no relatório de elegibilidade (66.168,76 hectares) se difere do total de área reportado na RenovaCalc (65.298,88 hectares), pois há produtores que não são elegíveis, e por este motivo, não são mencionados na aba dados padrão na RenovaCalc. Para tornar nossa explicação mais clara, abra a planilha de Cálculo Fração Elegível e selecione a aba “Formula 1”. Ao filtrar na “coluna T” apenas os valores: 0,00% e vazio, resultará em 10 produtores não elegíveis para o ano de 2020, cuja soma das áreas (coluna L) é igual a 340,98 hectares. Já para 2021, filtre a “coluna AE” e encontrará também 11 produtores inelegíveis, cuja soma das áreas (coluna W) é igual a 264,71 hectares. Por	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

fim, ao repetir o processo para o ano de 2022, filtrando a “coluna AP”, resultará em 11 produtores não elegíveis, cuja soma das áreas (coluna AH) é igual a 264,19 hectares.

Conclusão: Somando as áreas dos produtores inelegíveis¹ de cada ano (2020, 2021 e 2022), totalizará em 869,88 hectares, que é a diferença exata entre o total de área de cana declarada no relatório de elegibilidade (66.168,76 hectares) e o total de área reportado na RenovaCalc (65.298,88 hectares).


¹ 2020 a 2022: VILMAR FRANCISCO DOS REIS; MATHEUS ARAUJO BORGES; JOAO PAULO DE FARIA; CICERO BATISTA DA TRINDADE; EURIPEDES APARECIDO DE MOURA; e JOAO BATISTA FERREIRA.

2021 e 2022: FELIPE GUERRA DE FARIAS; DIVINO ANGELO DE OLIVEIRA; LUCIA MARIA DE ALMEIDA ALVES; e RODRIGO CARLOS MACHADO PEREIRA

2020 e 2022: RONALDO RAMOS CAIADO (FORNECEDOR).


2021: NELIO ANTONIO DE AVILA.




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

<p>ESC.08 07/06/2023</p> <p>ESC.09 19/06/2023</p>		2020: LEONIDAS ELIAS CANDIDO; HERMINIO ANTONIO DA CRUZ; e VALE VERDE EMP. AGRICOLAS LTDA. Obs.: A mesma explicação é válida para a quantidade de cana.	
	Incluir o teor de BX na RenovaCalc- Fase Industrial	Corrigido	OK
	Encaminhar a última versão do documento do cálculo da fração elegível	Disponível em: GO. Grupo Farias\4. Auditoria\Revisão Auditoria\UAN\Relatório de Elegibilidade	OK



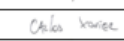

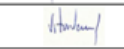


	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

15. Equipe da Produtora de Biocombustível

	Relatório de Auditoria	Documento: GPV 007.2 (DM)	Rev #:003
			Vigente desde: MAR 2023

	Lista de Presença	Documento: 025.12 (DM)	Rev #: 000
			Vigente desde: SET 2020


C3369	Anicuns S/A Alcool e Derivados	Data
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria	19/06/2023
Local	Visita remota via Microsoft Teams	


Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Carolyne Morales		Green Domus	Auditoria
Rafael Pereira		Green Domus	Auditoria
Carlos Eduardo Osório Xavier		CEOX	Consultor
Luis Carlos Libardi		CEOX	Consultor
Ana Paula Pinton Moreira		CEOX	Consultor
Vitor Pires Vencovsky		GISMAPS	Consultor
Paulo Roberto de Souza Machado		Grupo Farias	Comercial
Thatiane Monteiro Izídio		Grupo Farias	Comercial
Angela Felipe do Nascimento		Grupo Farias	Controle Agrícola
Sirlon Vieira do Nascimento		Grupo Farias	Fornecedores de Cana
Wilmer Saturnino da Silva		Grupo Farias	Controle Industrial
Juliano Martins Pio		Grupo Farias	Suprimentos

Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda
Av. Sagitário, 138 – Alpha Offices, bl. 1 – cj 401
Alphaville – Barueri/SP – CEP 06473-073 - Brasil


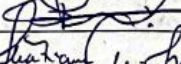
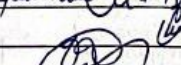
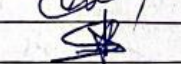
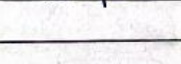
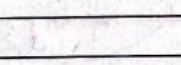
Tel.: +55 (11) 5093-4854
contato@greendomus.com.br



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

	Lista de Presença	Documento: 025.12 (DM)	Rev #: 000
			Vigente desde: SET 2020

C3369	Anicuns S/A Alcool e Derivados	Data
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria	30/06/2023
Local	Rodovia Anicuns A A.do Brasil S/N, km 6, Zona Rural, Anicuns, GO	

Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Marcelo R. Jardim Filho		Green Domus	Auditoria
Paula Roberto de Souza Machado		Grupo Farias	Comercial
Thatiane Monteiro Izidio		Grupo Farias	Comercial
Wilmer Saturnino da Silva		Grupo Farias	Industrial
Edverson de Oliveira Neto		Grupo Farias	Industrial
Kennedy de Moraes Silva		Grupo Farias	Seg. de Trabalho

Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda
 Av. Sagitário, 138 – Alpha Offices, bl. 1 – cj 401
 Alphaville – Barueri/SP – CEP 06473-073 - Brasil

Tel.: +55 (11) 5093-4854
 contato@greendomus.com.br





16. Balanço de Massa

BALANÇO ART

2020

CANA MOÍDA	1.191.921,42
ART kg/t de cana	152,2


MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	181.351	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	181.351	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	40.767	22,48%
ETANOL	106.632	58,80%
TOTAL RECUPERADO	147.399	81,28%

ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
----------------------	---	------

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA ART LAVAGEM CANA	1.167,90	0,64%
PERDA DE ART BAGAÇO	7.471,65	4,12%
PERDA DE ART NA TORTA	667,37	0,37%
PERDA ART DESTILARIA	591,20	0,33%
PERDAS ART MULTIJATO	545,87	0,30%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,00%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	15.497,93	8,48%
PERDAS INDETERMINADAS	8.010,27	4,42%
TOTAL PERDAS	33.952,19	18,66%



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis E Auditoria	Rev #: 012	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: FEVEREIRO 2022	

BALANÇO ART

2021

CANA MOÍDA	1.180.469,45
ART kg/t de cana	158,6


MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	187.163	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	187.163	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	52.995	28,31%
ETANOL	96.010	51,30%
TOTAL RECUPERADO	149.005	79,61%

ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
----------------------	---	------

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA ART LAVAGEM CANA	542,77	0,29%
PERDA DE ART BAGAÇO	7.304,99	3,90%
PERDA DE ART NA TORTA	649,46	0,35%
PERDA ART DESTILARIA	602,67	0,32%
PERDAS ART MULTIJATO	763,63	0,41%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,00%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	17.701,33	9,18%
PERDAS INDETERMINADAS	10.593,45	5,66%
TOTAL PERDAS	38.158,29	20,11%



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis E Auditoria	Rev #: 012	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: FEVEREIRO 2022	

BALANÇO ART

2022

CANA MOÍDA	1.280.084,07
ART kg/t de cana	156,90

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	200.845	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	200.845	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	52.232	26,01%
ETANOL	110.970	55,25%
TOTAL RECUPERADO	163.202	81,26%

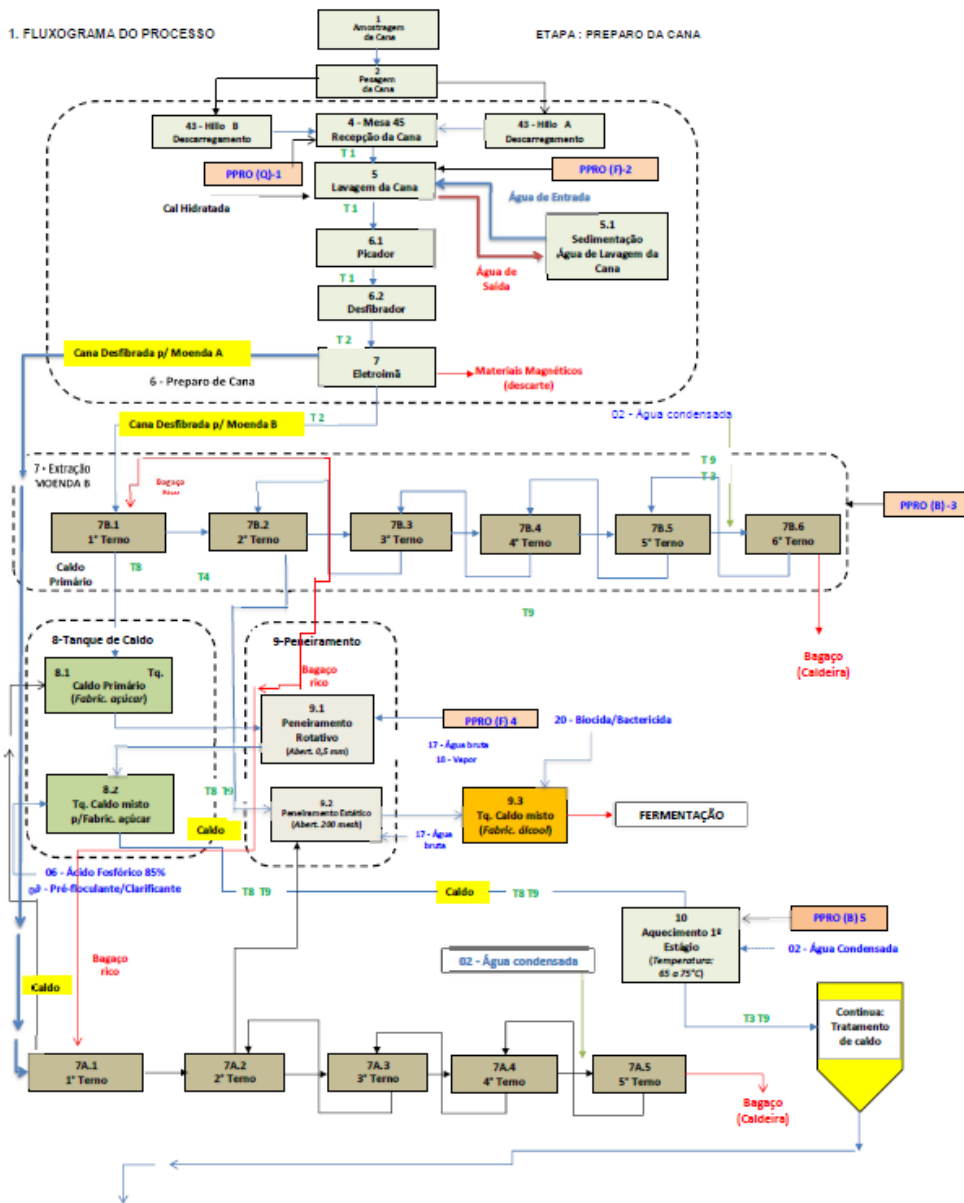
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
----------------------	---	------

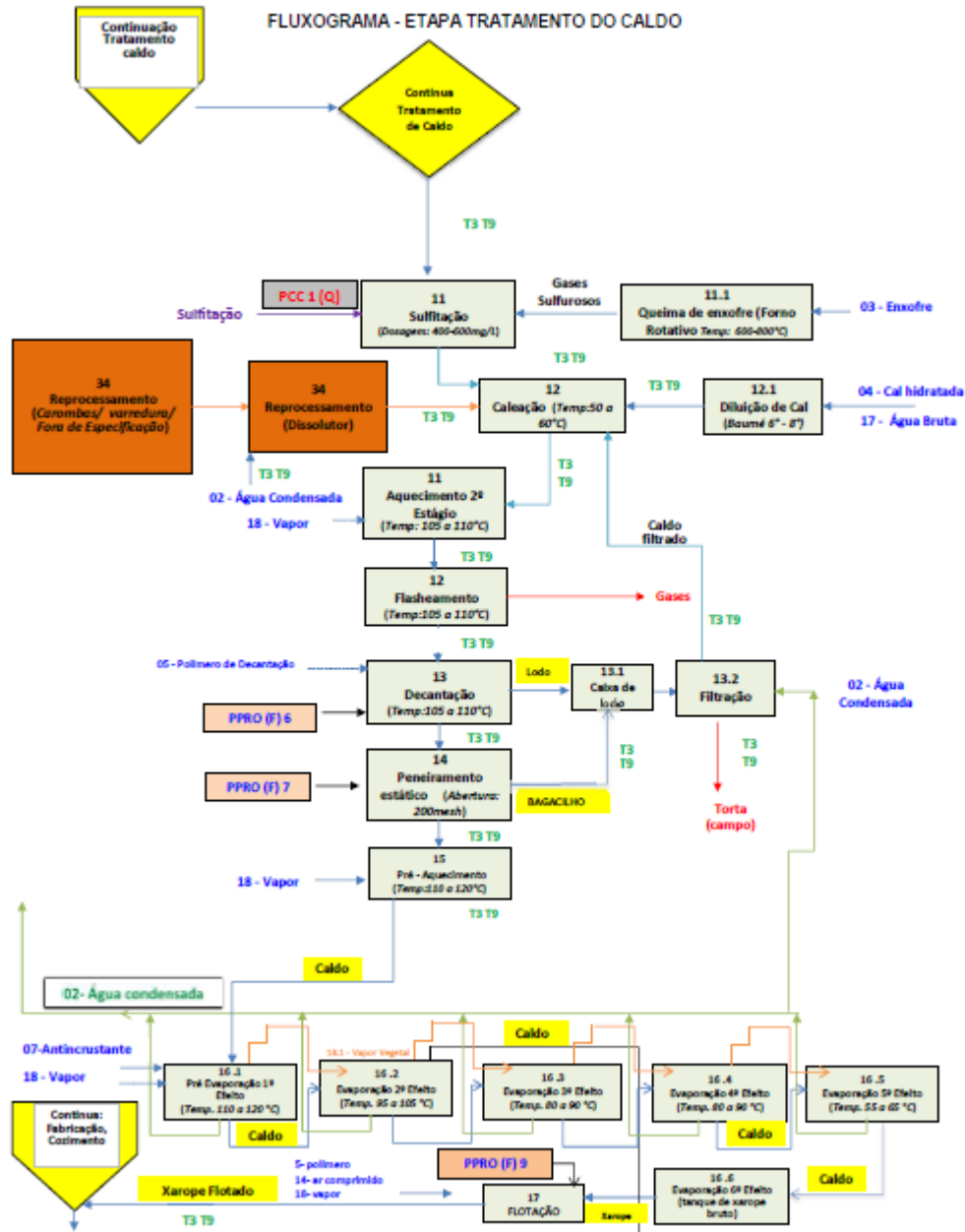
PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA ART LAVAGEM CANA	0,00	0,00%
PERDA DE ART BAGAÇO	8.102,09	4,03%
PERDA DE ART NA TORTA	371,56	0,19%
PERDA ART DESTILARIA	903,80	0,45%
PERDAS ART MULTIJATO	253,06	0,13%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,00%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	17.645,09	8,27%
PERDAS INDETERMINADAS	10.367,63	5,16%
TOTAL PERDAS	37.643,24	18,23%

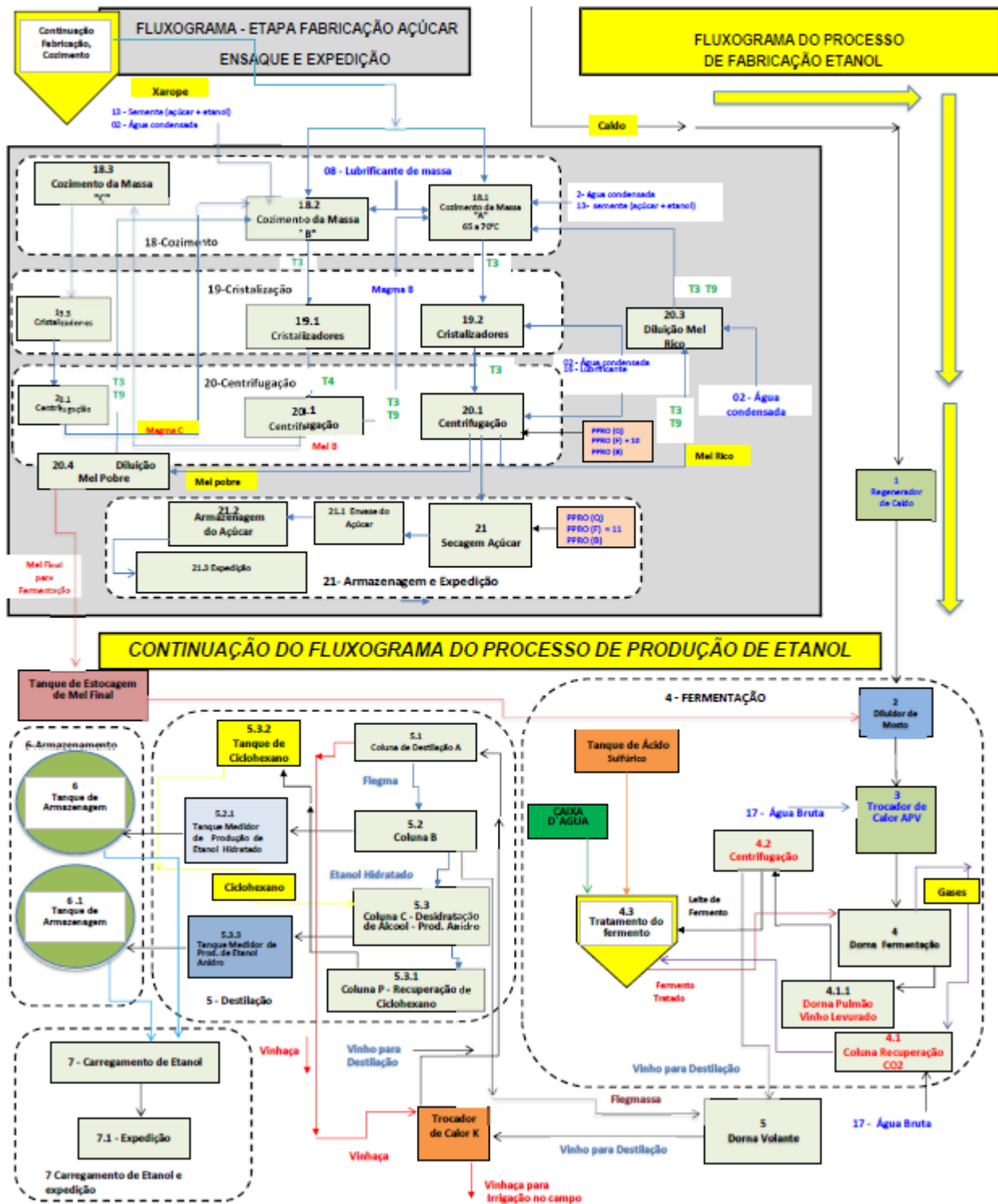





17. Rota De Produção Do Biocombustível: E1GC







	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis E Auditoria	Rev #: 012	Firma Inspectora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: FEVEREIRO 2022	

18. Verificação Da Elegibilidade Das Áreas De Produção

A Análise da elegibilidade das áreas de produção está contida no documento “Relatório de Elegibilidade”

19. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	19/06/2023	Plano de Auditoria
002	10/07/2023	Adoção Inicial - Relatório do Processo de Recertificação Parcial
003	21/08/2023	Adoção final - Relatório do Processo de Recertificação Final

