



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A**

Versão: 01

Data: 26/01/2026

Elaborado por: Rafael Federicci Pereira de Melo

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	7
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	8
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	110
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	113
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	113
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	115
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	116
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	116
14	PLANO DE AUDITORIA	119

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

Razão Social:	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – Sala 15 – Santa Rosa – Piracicaba/SP – 13.414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A
CNPJ:	44.209.336/0035-83
Endereço:	Fazenda São João, s/n - CXPST 13 Araras - SP CEP: 13.600-970
Contato:	Simone Vernaglia Martins
Telefone:	19 3543 7831
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.214855/2022-88
------------------------------	----------------------

Validade do Certificado	13/03/2026
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 61,20 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 60,85 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	89,34%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	05/02/2025
Data da auditoria:	29 e 30/09/2025 e 01/11/2025 - Remoto 02/11/2025 - Visita
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	'RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_USJ_09012026'
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 65,74 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 65,39 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	91,64%
Período de Consulta Pública:	05/02/2026 até 07/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação

Nº de manifestações:	
----------------------	--

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025 e com os informes técnicos vigentes.

4.2 Cliente

É de responsabilidade do cliente preencher a RenovaCalc, disponibilizar os documentos necessários e solicitados que evidenciem os dados declarados na RenovaCalc, e facilitar o acesso do BENRI às unidades e pessoal conforme necessário para a realização da auditoria.

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Sua experiência inclui gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental, além de acompanhamento de requisitos legais e de desempenho em diferentes setores produtivos. Desde 2019 atua como auditor líder no Programa RenovaBio, tendo realizado inúmeras auditorias de certifi-

cação em diferentes rotas de produção de biocombustíveis, o que lhe confere experiência prática consolidada na avaliação de unidades produtoras e de seus controles operacionais e ambientais.

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

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

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

6 Conflito de Interesses

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível, nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário, nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

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

Ausência de Supressão de Vegetação Nativa

Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

7.2 Plano de Amostragem

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Nos casos em que foram optados pela amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente. Como, na primeira amostragem, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, foi necessário realizar uma segunda avaliação. Como resultado, 186 imóveis rurais foram amostrados, sendo que, no total, 970 foram declarados no escopo do projeto.

Sendo assim, parte dos imóveis rurais verificados atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Simone Vernaglia Martins	Analista de Meio Ambiente	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Flávia Stephanie da Costa Silva	Gerente de Meio Ambiente	Responsável pelo fornecimento dos dados

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Robson André da Silva	Frentista	Responsável pelo fornecimento dos dados
Clodoaldo Adão Lucas	Analista de Manutenção Sênior	Responsável pelo fornecimento dos dados
Robsmar Germino	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
André Laurindo	Coordenador	Responsável pelo fornecimento dos dados
Anselmo Marques Miguelim	Líder de Controle de Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Daniel Ricardo Braga	Líder de Controle de Tráfego	Responsável pelo fornecimento dos dados
Lucas Fogagnoli de Moura	Operador de Balança	Responsável pelo fornecimento dos dados
Fábio Eduardo da Conceição	Operador de Balança	Responsável pelo fornecimento dos dados
Adriano Pinheiro	Coordenador de Processos Agrícolas	Responsável pelo fornecimento dos dados
Eduardo Vitorino	Coordenador de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Marcos Luis Pennatti	Analista de Expedição	Responsável pelo sistema I-SIMP
Lucas Ometto	Gerente Industrial	Vice-Presidente
Luiz Eduardo Camargo	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_2024_final"	-
Planilha recebida dia 15/10/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_2024_final"	• Item 3.2 • Item 3.3 • Item 3.4 • Item 3.5 • Item 3.7 • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 6.7 • Item 9.32
Planilha recebida dia 09/01/2026	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_USJ_09012026"	• Item 3.2 • Item 3.3 • Item 3.4 • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 5.2 • Item 5.5

		• Item 5,12 • Item 5.13 • Item 6.1 • Item 6.3 • Item 6.5 • Item 6.7 • Item 7.3 • Item 7.7
--	--	--

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema PIMS – Fabricante TOTVS - implementado em 2010; Sistema PENTAGRO – Fabricante Visão Agro – implementado em 2020; Sistema COMPLIANCE – Fabricante Compliance – implementado em 2019; Sistema Ambium – Fabricante Ambium – implementado em 2019		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema COMPLIANCE – Fabricante Compliance – implementado em 2019		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Sistema PIMS – Fabricante TOTVS - implementado em 2010; Sistema Ambium – Fabricante Ambium – implementado em 2019		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema PIMS – Fabricante TOTVS - implementado em 2010; Sistema Ambium – Fabricante Ambium – implementado em 2019		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram planilhas e memoriais de cálculos: Relatório de sistema: “Unidade de Produção – Nível 1” Memoriais de Cálculo: • “Planilha Elegibilidade Agrupada – USJ Rev1 Rev1; • “ELEGIBILIDADE - USJ_2022 REV1 Rev1”; • “ELEGIBILIDADE - USJ_2023 REV1 Rev1”; • “ELEGIBILIDADE - USJ_2024 REV1 Rev1”” • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>Amostragem</u> 21012 91064 93201 11001 21368 11001 22116 22313 92312 92097 91091 91476 91745		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	(https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR. <u>Amostragem</u> SP-3503307-ADD807D145114385817BB29E4CE3C8E3 SP-3503307-BBE0886C39B14F9A95E5DDBCE9F6DE86 SP-3503307-91976BCBD381440C8C107AD7DC36B3BF SP-3503307-751C9362E2FA4F049823D7F166002E20 SP-3512407-8C81C7A248BD49F28ABB706FD3B3733F SP-3503307-436020E3E79E45F6A123484389651275 SP-3503307-ECD088DDD79C47519A3A6E5E45EBDDD3 SP-3503307-78BD515AC59442DF8862D631C657CFC2 SP-3503307-0A34151803354C98A9D685E2DE68EDFB SP-3500303-50953153FA1F491EB5D60C11311B6F88 SP-3503307-AFD49FE6AD934982B124131F8128F347 SP-3526704-0C194C3BD11747EBBF3F6BAB1D5338F4 SP-3543907-E0FF0166E69F4F419332286CA4E36475		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3503307-167BC4965D814A99808D0139980A87C0 SP-3543907-DEA784C71AD84A82AC256186DA6EE88D SP-3543907-481F1CAB86524120AB54B1E7C75DFB0C		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 16/11/2017 e 07/02/2025, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2, Sensor MSI de 19/04/2024). Foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Ronaldo Marani” <u>Amostragem</u> SP-3503307-ADD807D145114385817BB29E4CE3C8E3 SP-3503307-BBE0886C39B14F9A95E5DDBCE9F6DE86 SP-3503307-91976BCBD381440C8C107AD7DC36B3BF SP-3503307-751C9362E2FA4F049823D7F166002E20 SP-3512407-8C81C7A248BD49F28ABB706FD3B3733F SP-3503307-436020E3E79E45F6A123484389651275	NC: Foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa na relação de CARs declarados como elegíveis na RenovaCalc. Com a correção, o volume elegível abaxiou 9.013.107,95 toneladas para 8.670.888,11 toneladas e o volume elegível saiu de 95,25% para 91,64%. Na segunda avaliação, todos os CARs foram considerados elegíveis.	20/01/2026

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3503307-ECD088DDD79C47519A3A6E5E45EBDDD3 SP-3503307-78BD515AC59442DF8862D631C657CFC2 SP-3503307-0A34151803354C98A9D685E2DE68EDFB SP-3500303-50953153FA1F491EB5D60C11311B6F88 SP-3503307-AFD49FE6AD934982B124131F8128F347 SP-3526704-0C194C3BD11747EBBF3F6BAB1D5338F4 SP-3543907-E0FF0166E69F4F419332286CA4E36475 SP-3503307-167BC4965D814A99808D0139980A87C0 SP-3543907-DEA784C71AD84A82AC256186DA6EE88D SP-3543907-481F1CAB86524120AB54B1E7C75DFB0C Atestados de elegibilidade “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SÃO JOAO_2022” emissão em 11/04/2023 Apresentando 90,82% de volume elegível. “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SÃO JOAO _2023” com emissão em 30/07/2024		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Apresentando 91,96% de volume elegível. “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SÃO JOAO _2024” com emissão em 04/08/2025 Apresentando 91,94% de volume elegível.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de pro-<u>dutividade</u> dos produtos de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculos Relatórios: - Área 2022 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; - Área 2023 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Área 2024 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; - Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; - Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; - Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; Memoriais de Cálculo: “Planilha Elegibilidade Agrupada – USJ Rev1; “ELEGIBILIDADE - USJ_2022 REV1”; “ELEGIBILIDADE - USJ_2023 REV1”; “ELEGIBILIDADE - USJ_2024 REV1” “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” <u>Amostragem</u> 21012 91064 93201		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11001		
		21368		
		11001		
		22116		
		22313		
		92312		
		92097		
		91091		
		91476		
		91745		
		<u>Área elegível</u>		
		2022		
		Total de 37.724,33 ha		
		2023		
		Total de 37.747,78 ha		
		2024		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 37.798,34 ha <u>Produção Elegível</u> 2022 Total de 2.384.254,08 toneladas de cana 2023 Total de 2.979.018,72 toneladas de cana 2024 Total de 3.307.615,26 toneladas de cana		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculos Relatórios: • Área 2022 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; • Área 2023 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Área 2024 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; - Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; - Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; - Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; Memoriais de Cálculo: “Planilha Elegibilidade Agrupada – USJ Rev1; “ELEGIBILIDADE - USJ_2022 REV1”; “ELEGIBILIDADE - USJ_2023 REV1”; “ELEGIBILIDADE - USJ_2024 REV1” “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” Todas as evidências apresentadas e avaliadas demonstram a correta metodologia de distribuição de biomassa elegível por CAR.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema PIMS.	NC:	20/01/2026

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Memoriais de Cálculo: • “Planilha Elegibilidade Agrupada – USJ Rev1; • “ELEGIBILIDADE - USJ_2022 REV1”; • “ELEGIBILIDADE - USJ_2023 REV1”; • “ELEGIBILIDADE - USJ_2024 REV1” • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” Relatórios: • Área 2022 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; • Área 2023 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; • Área 2024 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • “_for 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – USJ”	Foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa na relação de CARs declarados como elegíveis na RenovaCalc. Com a correção, o volume elegível abaixou 9.013.107,95 toneladas para 8.670.888,11 toneladas e o volume elegível saiu de 95,25% para 91,64%. Na segunda avaliação, todos os CARs foram considerados elegíveis.	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana processada: • 2022: 2.625.268,63 toneladas • 2023: 3.239.310,14 toneladas • 2024: 3.597.582,37 toneladas Cana elegível: • 2022: 2.384.254,08 toneladas • 2023: 2.979.018,72 toneladas • 2024: 3.307.615,26 toneladas Moagem de cana total = 9.462.161,14 toneladas Cana elegível total = 8.670.888,11 toneladas Volume Elegível = 91,64 %		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional, com rotação de culturas, com sucessão de culturas.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através da extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos. Relatórios: - Área 2022 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; - Área 2023 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; - Área 2024 – “LCPD_022 – Distribuição de Área – Zona” com emissão em 29/09/2025; Memoriais de Cálculo: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Dados Primários	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc os Dados Padrão para o ano de 2022 e 2023 NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CARs inelegíveis	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área total de 25.484,47 ha Dados Padrão Área total de 14.333,61 ha 2023 Dados Primários Área total de 24.993,27 ha Dados Padrão Área total de 14.645,70 ha 2024 Dados Primários Área total de 24.071,23 ha Dados Padrão Área total de 15.011,74 ha		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzi-</u>	Sim.	NC	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>das</u> , separadas por produtor?	Verificado através da extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos a quantidade total de matéria-prima produzida. • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025 para a quantidade de cana excluída dos dados primários; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025 para a quantidade de cana excluída dos dados primários; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025 para a quantidade de cana excluída dos dados primários; • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Tipo de Certificação” com emissão em 30/09/2025 – Dados Padrão; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Tipo de Certificação” com emissão em 30/09/2025 – Dados Padrão; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Tipo de Certificação” com emissão em 30/09/2025 – Dados Padrão;	A empresa não havia declarado na RenovaCalc os Dados Padrão para o ano de 2022 e 2023. NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CARs inelegíveis.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memoriais de Cálculo: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Dados Primários 1.751.547,25 toneladas Dados Padrão 793.263,20 toneladas 2023 Dados Primários 2.130.957,13 toneladas Dados Padrão 998.492,57 toneladas 2024 Dados Primários 2.159.990,16 toneladas Dados Padrão 1.228.384,52 toneladas		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de</u>	Sim.	NC	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Verificado através da extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos a quantidade total de matéria-prima adquirida. • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025; • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025 para a quantidade de cana excluída dos dados primários; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025 para a quantidade de cana excluída dos dados primários; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra” com emissão em 29/09/2025 para a quantidade de cana excluída dos dados primários; • Produção 2022 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Tipo de Certificação” com emissão em 30/09/2025 – Dados Padrão; • Produção 2023 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Tipo de Certificação” com emissão em 30/09/2025 – Dados Padrão; • Produção 2024 – “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Tipo de Certificação” com emissão em 30/09/2025 – Dados Padrão;	A empresa não havia declarado na RenovaCalc os Dados Padrão para o ano de 2022 e 2023. NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR’s inelegíveis.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memoriais de Cálculo: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Dados Primários 1.751.547,25 toneladas Dados Padrão 793.263,20 toneladas 2023 Dados Primários 2.130.957,13 toneladas Dados Padrão 998.492,57 toneladas 2024 Dados Primários 2.159.990,16 toneladas Dados Padrão 1.228.384,52 toneladas		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas ve-</u>	Sim.	NC	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>getais</u> para cada produtor de biomassa?	Verificado através do sistema PIMS, a emissão dos seguintes relatórios de impurezas vegetais: “RCMP_057 – Sumário de Impurezas – Sist. Colheita / Tipo Impureza” com emissão em 28/07/2023; “RCMP_057 – Sumário de Impurezas – Sist. Colheita / Tipo Impureza” com emissão em 23/07/2024; “RCMP_057 – Sumário de Impurezas – Sist. Colheita / Tipo Impureza” com emissão em 03/09/2025. 2022 Teor de impurezas vegetais apresentado de 50,36 kg/t de cana 2023 Teor de impurezas vegetais apresentado de 42,68 kg/t de cana 2024 Teor de impurezas vegetais apresentado de 35,51 kg/t de cana	A empresa não havia declarado na RenovaCalc os Dados Padrão para o ano de 2022 e 2023.	
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de im-</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>purezas vegetais</u> para cada produtor de bio-massa?			
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS, a emissão dos seguintes relatórios de impurezas minerais: • “RCMP_057 – Sumário de Impurezas – Sist. Colheita / Tipo Impureza” com emissão em 28/07/2023; • “RCMP_057 – Sumário de Impurezas – Sist. Colheita / Tipo Impureza” com emissão em 23/07/2024; • “RCMP_057 – Sumário de Impurezas – Sist. Colheita / Tipo Impureza” com emissão em 03/09/2025. 2022 Teor de impurezas vegetais apresentado de 8,84 kg/t de cana 2023 Teor de impurezas vegetais apresentado de 10,66 kg/t de cana	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc os Dados Padrão para o ano de 2022 e 2023.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 Teor de impurezas vegetais apresentado de 7,69 kg/t de cana		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida?</u>	N/A A empresa não recolhe palha		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS, a emissão dos seguintes relatórios de área queimada: • “RCMP_117 – Situação Geral da Safra – Grupo Tp.Propr.” com emissão em 26/07/2023; • “RCMP_117 – Situação Geral da Safra –Tipo de Propriedade / Zona” com emissão em 01/08/2024; • “RCMP_117 – Situação Geral da Safra –Tipo de Propriedade / Zona” com emissão em 24/09/2025. 2022 Área total queimada de 681,69 ha 2023		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área total queimada de 1.025,13 ha 2024 Área total queimada de 1.061,22 ha		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A A unidade não utilizou Calcário Calcítico		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado divi-	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos:	NC A empresa não havia considerado todos os corretivos con-	15/10/2025 09/01/2026

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dido pelo total de matéria prima estão corretos?	Relatórios: “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de Calcário Dolomítico apresentado de 15.516.400 kg Rendimento total apresentado de 8,86 kg/t de cana 2023	sumidos para os anos de 2023 e 2024 NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados nos anos 2023 e 2024	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de Calcário Dolomítico apresentado de 16.439.087 kg Rendimento total apresentado de 7,71 kg/t de cana 2024 Consumo total de Calcário Dolomítico apresentado de 22.564.302,63 kg Rendimento total apresentado de 10,45 kg/t de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos: Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”;	NC A empresa não havia considerado todos os corretivos consumidos para os anos de 2023 e 2024 NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados	15/10/2025 09/01/2026

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de Gesso apresentado de 3.807.901 kg Rendimento total apresentado de 2,17 kg/t de cana 2023 Consumo total de Gesso apresentado de 6.995.627 kg Rendimento total apresentado de 3,28 kg/t de cana 2024 Consumo total de Gesso apresentado de 10.357.402,66 kg Rendimento total apresentado de 4,80 kg/t de cana	padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados nos anos 2023 e 2024	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”;	NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CARs ilegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados em 2024	09/01/2026

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de N de Uréia apresentado de 71.648,65 kg Rendimento total N de Uréia apresentado de 0,04 kg/t de cana 2023 Consumo total de N de Uréia apresentado de 93.395,72 kg Rendimento total N de Uréia apresentado de 0,04 kg/t de cana 2024 Consumo total de N de Uréia apresentado de 80.623,26 kg Rendimento total N de Uréia apresentado de 0,04 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de N de MAP apresentado de 28.529,99 kg Rendimento total N de MAP apresentado de 0,02kg/t de cana Consumo total de P₂O₅ de MAP apresentado de 196.773,11 kg Rendimento total P₂O₅ de MAP apresentado de 0,11 kg/t de cana 2023 Consumo total de N de MAP apresentado de 22.301,52 kg Rendimento total N de MAP apresentado de 0,01 kg/t de cana Consumo total de P₂O₅ de MAP apresentado de 109.631,11 kg Rendimento total P₂O₅ de MAP apresentado de 0,05 kg/t de cana 2024 Consumo total de N de MAP apresentado de 17.569,64 kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total N de MAP apresentado de 0,01 kg/t de cana Consumo total de P₂O₅ de MAP apresentado de 105.749,77 kg Rendimento total P₂O₅ de MAP apresentado de 0,05 kg/t de cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou DAP		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios:	NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados pa-	09/01/2026

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	“ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de N de Nitrato de Amônio apresentado de 384.642,91 kg Rendimento total N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,22 kg/t de cana 2023	drão por consequência de CARs inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados em 2023	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de N de Nitrato de Amônio apresentado de 330.970,83 kg Rendimento total N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,16 kg/t de cana 2024 Consumo total de N de Nitrato de Amônio apresentado de 89.454,92 kg Rendimento total N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,04 kg/t de cana		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou UAN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou amônia anidra		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de N de Sulfato de Amônio apresentado de 67.432,51 kg Rendimento total N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,04 kg/t de cana 2023 Consumo total de N de Sulfato de Amônio apresentado de 43.222,73 kg Rendimento total N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,02 kg/t de cana 2024		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de N de Sulfato de Amônio apresentado de 36.028,82 kg Rendimento total N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,02 kg/t de cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por to-	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nelada de matéria prima, estão corretos?	“ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de P₂O₅ de SSP apresentado de 12.543,96 kg Rendimento total P₂O₅ de SSP apresentado de 0,01 kg/t de cana 2023 Consumo total de P₂O₅ de SSP apresentado de 5.404,32 kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total P₂O₅ de SSP apresentado de 0,00 kg/t de cana 2024 Consumo total de P₂O₅ de SSP apresentado de 11,71 kg Rendimento total P₂O₅ de SSP apresentado de 0,00 kg/t de cana		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de P₂O₅ de TSP apresentado de 71.984,91 kg Rendimento total P₂O₅ de TSP apresentado de 0,04 kg/t de cana 2023 Consumo total de P₂O₅ de TSP apresentado de 69.692,37 kg Rendimento total P₂O₅ de TSP apresentado de 0,03 kg/t de cana 2024		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de P_2O_5 de TSP apresentado de 15.341,54 kg Rendimento total P_2O_5 de TSP apresentado de 0,01 kg/t de cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K_2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”;	NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR’s inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados nos anos 2023 e 2024	09/01/2026

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1.506.965,08 kg Rendimento total K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,86 kg/t de cana 2023 Consumo total de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1.113.317,73 kg Rendimento total K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,52 kg/t de cana 2024 Consumo total de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 794.568,73 kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,37 kg/t de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”;	NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados em 2024	09/01/2024

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 7.056,69 kg Rendimento total N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana Consumo total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 113.059,35 kg Rendimento total P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,06 kg/t de cana Consumo total de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 24,88 kg Rendimento total K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana 2023 Consumo total de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 189.033,95 kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,09 kg/t de cana Consumo total de P_2O_5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 129.242,00 kg Rendimento total P_2O_5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,06 kg/t de cana Consumo total de K_2O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 2.617,04 kg Rendimento total K_2O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana 2024 Consumo total de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 589.048,07 kg Rendimento total N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,27 kg/t de cana Consumo total de P_2O_5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 350.054,33 kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,16 kg/t de cana Consumo total de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 289.710,56 kg Rendimento total K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,13 kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão de relatório com apontamentos diários de volume de vinhaça produzido. A aplicação da vinhaça ocorre com a totalidade produzida. Verificado através de memoriais de cálculos o rendimento da vinhaça aplicada.	NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CARs inelegíveis	09/01/2026

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: • “Controle de Processo – Conferência” emitido em 14/08/2023 para o período de 01/04/2022 à 08/10/2022; • “Controle de Processo – Conferência” emitido em 25/07/2024 para o período de 24/04/2023 à 19/11/2023; • “Controle de Processo – Conferência” emitido em 02/09/2025 para o período de 11/04/2024 à 24/10/2024. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Quantidade de vinhaça produzida e consumida de 831.036.596,20 litros	Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de vinhaça nos anos 2023 e 2024	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 474,46 l/t de cana 2023 Quantidade de vinhaça produzida e consumida de 1.070.457.677 litros Rendimento apresentado de 502,34 l/t de cana 2024 Quantidade de vinhaça produzida e consumida de 1.096.813.220 litros Rendimento apresentado de 507,79 l/t de cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema PIMS e memoriais de cálculos: Relatórios: 2022 - "SPA_047 – Pesagem de Outros Produtos - Produto" com emissão em 16/08/2023; 2023 - "SPA_047 – Pesagem de Outros Produtos - Produto" com emissão em 31/07/2024; 2024 - "SPA_047 – Pesagem de Outros Produtos - Produto" com emissão em 08/09/2025. Memoriais de Cálculos: "FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1"; "FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1"; "FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1"; "FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ"; "FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ"; "FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ" 2022 Quantidade de Torta de Filtro produzida e consumida de 108.237.570 kg	NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de torta de filtro utilizados nos anos 2023 e 2024	09/01/2026

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 61,80 kg/t de cana 2023 Quantidade de Torta de Filtro produzida e consumida de 124.224.330 kg Rendimento apresentado de 58,30 kg/t de cana 2024 Quantidade de Torta de Filtro produzida e consumida de 147.764.712 kg Rendimento apresentado de 68,41 kg/t de cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema PIMS e memoriais de cálculos: Relatórios: 2022 - "SPA_047 – Pesagem de Outros Produtos - Produto" com emissão em 16/08/2023; 2023 - "SPA_047 – Pesagem de Outros Produtos - Produto" com emissão em 31/07/2024; 2024 - "SPA_047 – Pesagem de Outros Produtos - Produto" com emissão em 08/09/2025. Memoriais de Cálculos: "FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1"; "FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1"; "FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1"; "FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ"; "FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ"; "FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ" 2022 Quantidade de Cinzas e Fuligens produzida e consumida de 37.493.960 kg	NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de cinzas e fuligens nos anos 2023 e 2024	09/01/2024

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 21,41 kg/t de cana 2023 Quantidade de Cinzas e Fuligens produzida e consumida de 56.175.520 kg Rendimento apresentado de 26,36 kg/t de cana 2024 Quantidade de Cinzas e Fuligens produzida e consumida de 52.394.030 kg Rendimento apresentado de 24,26 kg/t de cana		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim.	NC	15/12/2025

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado por meio de extração de relatórios do sistema PIMS e de memoriais de cálculos os consumos e rendimentos. Relatórios: • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 26/07/2023; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/07/2024; • “ARTC_310 – Consumo de Insumos - Insumos” com emissão em 23/09/2025. Memoriais de Cálculos: • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022	A empresa não havia considerado as doses corretas e concentrações de nitrogênio dos fertilizantes Organominerais para alguns fertilizantes para o ano de 2024 NC A unidade alterou na RenovaCalc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados nos anos 2023 e 2024	09/01/2026

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		A unidade não utilizou fertilizantes orgânicos / organominerais 2023 Consumo total de Outros Fertilizantes orgânicos apresentado de 95,39 kg Rendimento total de Outros Fertilizantes Orgânicos apresentado de 0,00 kg/t de cana Concentração de N apresentada de 0,00 g de N/kg de fertilizante Consumo total de Outros Fertilizantes Organominerais apresentado de 24.818.828,85 kg Rendimento total de Outros Fertilizantes Organominerais apresentado de 11,65 kg/t de cana Concentração de N apresentada de 51,54 g de N/kg de fertilizante 2024		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de Outros Fertilizantes orgânicos apresentado de 5.764.474,85 kg Rendimento total de Outros Fertilizantes Orgânicos apresentado de 2,67 kg/t de cana Concentração de N apresentada de 2,34 g de N/kg de fertilizante Consumo total de Outros Fertilizantes Organominerais apresentado de 23.933.166,58 kg Rendimento total de Outros Fertilizantes Organominerais apresentado de 11,08 kg/t de cana Concentração de N apresentada de 52,98 g de N/kg de fertilizante		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS, dos Rótulos e de análises laboratoriais dos fertilizantes orgânicos utilizados.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através relatórios do Sistema PIMS, Relatórios do Sistema PIMS e de memoriais de cálculos: Relatórios: • “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis – Combustível - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 23/06/2023; • “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis – Tipo Equipto / Combustível - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 18/08/2023; • “MNF_A004.QRP - Consumo de Combustíveis – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 18/08/2023; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 04/07/2023; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Tp.Equipto / Combustível / Cat. Operaci-	NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados padrão por consequência de CAR's inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de Diesel utilizados nos anos 2022, 2023 e 2024	09/01/2026

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		onal - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 29/06/2023; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Combustível / Cat. Operacional - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 29/06/2023; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Empr.Usuária / CC Equipto / Equipto - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 29/06/2023; • “MNF_A007.QRP - Demonstrativo de Consumo Médio - Equipamentos Colheita - Categoria Operacional / Grupo Operativo / Equipamento - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” (por operação de colheita) com emissão em 23/06/2023; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 11/06/2024; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Empr.Usuária / CC Equipto / Equipto -		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 03/07/2024; • “MNF_A007.QRP - Demonstrativo de Consumo Médio - Equipamentos Colheita - Categoria Operacional / Grupo Operativo / Equipamento - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” (por operação de colheita) com emissão em 03/07/2024; • “MNF_A007.QRP - Demonstrativo de Consumo Médio - Equipamentos Colheita - Categoria Operacional / Grupo Operativo / Equipamento - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” (por operação de colheita) com emissão em 11/06/2024; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 06/06/2025; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Empr.Usuária / CC Equipto / Equipto - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 10/09/2025;		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “MNF_A007.QRP - Demonstrativo de Consumo Médio - Equipamentos Colheita - Categoria Operacional / Grupo Operativo / Equipamento - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” (por operação de colheita) com emissão em 21/05/2025; • “MNF_A007.QRP - Demonstrativo de Consumo Médio - Equipamentos Colheita - Categoria Operacional / Grupo Operativo / Equipamento - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” (por operação de colheita) com emissão em 22/05/2025; • “Controle de Óleo Diesel e Lubrificante – 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 05/07/2023 – Santa Sophia. • “Controle de Óleo Diesel e Lubrificante – 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 22/07/2024 – Santa Sophia. • “Controle de Óleo Diesel e Lubrificante – 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 06/08/2025 – Santa Sophia. Memoriais de cálculos:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; • “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; • “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 B10 Consumo total de Diesel apresentado de 7.872.293,89 litros Rendimento apresentado de 4,49 l/t de cana 2023 B10 Consumo total de Diesel apresentado de 434.287,49 litros Rendimento apresentado de 0,20 l/t de cana B12		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de Diesel apresentado de 8.417.159,21 litros Rendimento apresentado de 3,95 l/t de cana 2024 BX (13,92%) Consumo total de Diesel apresentado de 9.204.919,09 litros Rendimento apresentado de 4,26 l/t de cana		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, verificado de forma amostral.		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através relatórios do Sistema PIMS, Relatórios do Sistema PIMS e de memoriais de cálculos: Relatórios:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 29/06/2023; “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 11/06/2024; “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 05/06/2025; Memoriais de cálculos: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ”		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Consumo total de gasolina apresentado de 5.457,70 litros Rendimento apresentado de 0,00 l/t de cana 2023 Consumo total de gasolina apresentado de 3.579,00 litros Rendimento apresentado de 0,00 l/t de cana 2024 Consumo total de gasolina apresentado de 8.790,60 litros Rendimento apresentado de 0,00 l/t de cana		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado,	Sim. Verificado através relatórios do Sistema PIMS, Relatórios do Sistema PIMS e de memoriais de cálculos: Relatórios:	NC A unidade alterou na Renova- Calc o perfil de produção para os dados primários e a exclusão de produtores em dados pa-	09/01/2026

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	“MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Combustível / Mês - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 18/08/2023; “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Combustível / Mês - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 29/06/2023; “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Combustível / Mês - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 11/06/2024; “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Combustível / Mês - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 05/06/2025; Memoriais de cálculos: “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2022_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2023_rev 1”; “FOR 002.03 – Memorial Agrícola_2024_rev 1”;	drão por consequência de CAR’s inelegíveis Esta alteração gerou a alteração dos rendimentos de insumos utilizados em 2024	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USJ”; “FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ USJ” 2022 Consumo total de Etanol Hidratado apresentado de 494.561,20 litros Rendimento apresentado de 0,28 l/t de cana 2023 Consumo total de Etanol Hidratado apresentado de 575.903,20 litros Rendimento apresentado de 0,27 l/t de cana 2024 Consumo total de Etanol Hidratado apresentado de 630.811,20 litros Rendimento apresentado de 0,29 l/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A unidade não utiliza Biometano		
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A A unidade não utiliza Biometano		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico	N/A A unidade não utiliza Biometano		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A unidade não utiliza energia elétrica de rede		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade -</u>	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculo. Relatórios: “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01’ 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de 2.625.268,33 toneladas de cana processada 2023 Quantidade de 3.239.310,14 toneladas de cana processada 2024 Quantidade de 3.597.582,37 toneladas de cana processada 2022+2023+2024 Quantidade tota de cana processada de 9.462.161,14 toneladas		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> em toneladas?	N/A A empresa não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar Cristal; - Energia Elétrica		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; - Óleo Fúsel. Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculo. Relatórios: • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2022 Quantidade de 75.027.000 litros de etanol anidro produzido 2023 Quantidade de 103.324.913 litros de etanol anidro produzido 2024 Quantidade de 100.234.527 litros de etanol anidro produzido 2022+2023+2024 Quantidade total de etanol anidro produzido de 278.586.440 litros Rendimento apresentado de 29,44 l/t de cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculo. Relatórios: • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024; • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Memorial de cálculo: • ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2022 Quantidade de 24.617.200 litros de etanol hidratado produzido 2023		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de 5.266.251 litros de etanol hidratado produzido 2024 Quantidade de 6.359.294 litros de etanol hidratado produzido 2022+2023+2024 Quantidade total de etanol hidratado produzido de 36.242.745 litros Rendimento apresentado de 3,83 l/t de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, verificado de forma amostral.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculo. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01’ 2022 Quantidade de 3.919.494 sacos de açúcar produzido Quantidade de 195.974.700 kg de açúcar produzido 2023 Quantidade de 4.920.843 sacos de açúcar produzido Quantidade de 246.042.150 kg de açúcar produzido 2024 Quantidade de 6.334.917 sacos de açúcar produzido Quantidade de 316.745.850 kg de açúcar produzido 2022+2023+2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de açúcar produzido de 758.762.700 kg Rendimento apresentado de 80,19 kg/t de cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, verificado de forma amostral.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema PIMS, a emissão dos relatórios: • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024; • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Obs: Informações congruentes com dados da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Verificado através dos memoriais de cálculo: • “Energia Comercializada_2024_RENOVABIO”; • “UTE USJ – SCDE 2022”; • “UTE USJ – SCDE 2023”;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “UTE USJ – SCDE 2024”; • ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2022 Comercialização de 34.497.350,99 kWh 2023 Comercialização de 39.343.888,18 kWh 2024 Comercialização de 35.153.007,79 kWh 2022 + 2023 + 2024 Quantidade total de energia elétrica comercializada de 108.976.246,48 kWh Rendimento total de energia elétrica comercializada de 11,52 kWh/t de cana		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos	Sim.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Verificado através de extração de relatórios do Sistema SAP, durante a auditoria e através de memorial de cálculo Relatórios: • “bagaço”; • “BAGAÇO-2023”; • VENDA DE BAGAÇO-2024” Memorial(is) de cálculo(s): • ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2022 Quantidade de 301.140 kg de bagaço comercializado 2023 Quantidade de 21.404.420 kg de bagaço comercializado 2024 Quantidade de 24.734.920 kg de bagaço comercializado 2022+2023+2024 Quantidade total de bagaço comercializado de 46.440.480 kg		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 4,91 kg/t de cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, com base nos boletins gerenciais: • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; • “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculo. Relatórios: “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Consumo de bagaço próprio apresentado de 676.819.020 kg 2023 Consumo de bagaço próprio apresentado de 803.988.080 kg 2024 Consumo de bagaço próprio apresentado de 766.313.760 kg <u>2022+2023+2024</u> Consumo total de bagaço próprio apresentado de 2.247.120.860 kg Rendimento apresentado de 237,48 kg/t de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio?</u>	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e através de memoriais de cálculo. Relatórios:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/05/2023; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM RENOVABIO” com emissão em 21/06/2024; “USINA SÃO JOÃO – BOLETIM BALANÇO DE MASSA” com emissão em 08/06/2025. Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2022 Umidade apresentada de 49,32% 2023 Umidade apresentada de 48,62% 2024 Umidade apresentada de 48,65% <u>2022+2023+2024</u> Umidade apresentada de média apresentada de 48,84%		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A unidade não utilizou palha		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A A unidade não utilizou palha		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema SAP, durante a auditoria e através de memorial de cálculo Relatório: “compra de bagaço” Memorial de cálculo:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2023 Quantidade de bagaço de terceiros adquirido de 2.961.590 kg 2022+2023+2024 Quantidade total de bagaço de terceiros adquirido de 2.961.590 kg Rendimento apresentado 0,31 kg/t de cana		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022+2023+2024 Distância média percorrida de 83,40 km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza palha de terceiros		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utiliza palha de terceiros		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utiliza palha de terceiros		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A empresa não utiliza cavaco de madeira		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A empresa não utiliza cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na ge-	Sim.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	ração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Verificado através de extração de relatórios do Sistema SAP, durante a auditoria e através de memorial de cálculo Relatório: “Lenha Eucalipto_ZFRESMM0011-Relatorio de Impostos Fiscais” Memorial de cálculo: ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2023 Quantidade de lenha adquirida de 637,59 m³ Densidade média utilizada de 637,17 kg/m³ conforme referência bibliográfica 13-RevArv-988-01-2005-115-127.p65 2022+2023+2024 Quantidade total lenha adquirido de 406.235,91 kg Rendimento apresentado 0,04 kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Memorial de cálculo: • 'USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01' 2022+2023+2024 Distância média percorrida de 45,96 km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais?</u>	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u>	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Verificado através relatórios do Sistema PIMS, Relatórios do Sistema PIMS e de memoriais de cálculos: • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Tp. Equipto / CC Equipto - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 03/07/2023; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Tp. Equipto / CC Equipto - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 11/06/2024; • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Tp. Equipto / CC Equipto - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 21/05/2024		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: • ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” 2022 Consumo de etanol hidratado apresentado de 99.539,30 litros 2023 Consumo de etanol hidratado apresentado de 142.623,30 litros 2024 Consumo de etanol hidratado apresentado de 102.684,20 litros <u>2022+2023+2024</u> Consumo total de etanol hidratado próprio consumido de 344.846,80 litros Rendimento apresentado de 0,04 l/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A unidade não utilizou etanol anidro		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das faturas mensais de consumo da concessionária Elektra para o registrador RV0001007 do código consumidor 39262235 e através de memoriais de cálculos. Memoriais de cálculos: • 'USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01"		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Consumo total de energia elétrica de mix de rede de 4.060.654 kWh 2023 Consumo total de energia elétrica de mix de rede de 3.741.794 kWh 2024 Consumo total de energia elétrica de mix de rede de 3.804.600 kWh <u>2022+2023+2024</u> Consumo total de energia elétrica de mix de rede de 11.607.048 kWh Rendimento total apresentado de 1,23 kWh/t de cana		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utiliza-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade -</u>	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: • 2022 = B10. • 2023 = B10 e B12 • 2024 = B12 e B14		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através relatórios do Sistema PIMS, Relatórios do Sistema PIMS e de memoriais de cálculos: Relatórios: • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional” com emissão em 18/08/2023; • “Controle de Óleo Diesel e Lubrificante – 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 05/07/2023 – Santa Sophia.	NC A empresa não havia considerado todo o consumo de Diesel para a Fase Industrial	15/10/2025

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional” com emissão em 11/06/2024; • “Controle de Óleo Diesel e Lubrificante – 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 22/07/2024 – Santa Sophia. • “MNF_A006.QRP – Demonstrativo de Consumo Médio – Mês / Cat. Operacional” com emissão em 05/05/2024; • “Controle de Óleo Diesel e Lubrificante – 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 06/08/2025 – Santa Sophia. Memorial(is) de cálculo(s): • ‘USJ FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 - REV 01” • “Somatória Diesel Santa Sophia com ADM_IND1” 2022 B10 Consumo de 548.658,60 litros 2023 B10		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de 104.269,93 litros B12 Consumo de 553.022,40 litros 2024 B12 Consumo de 77.301,30 litros B14 Consumo de 596.014,93 litros 2022+2023+2024 B10 Consumo de 652.928,53 litros Rendimento apresentado de 0,07 l/t de cana BX (12,97%) Consumo de 1.226.338,63 litros Rendimento apresentado de 0,13 l/t de cana		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		bustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
Item 3.2 Item 3.3 Item 3.4 Item 3.5 Item 3.7 Item 4.2 Item 4.3	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_2024_final	Os valores declarados na RenovaCalc estavam divergentes das evidências apresentadas durante a auditoria.	15/10/2025 – A unidade realizou as alterações dos valores	15/10/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
Item 6.7					
Item 9.32	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_2024_final	15/10/2025 - A empresa não havia considerado todo o consumo de Diesel para a Fase Industrial	15/10/2025 – Rendimento de Diesel alterado	15/10/2025
Item 2.3 Item 2.7	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_2024_final	29/10/2025 – Foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa na relação de CARs declarados como elegíveis na RenovaCalc. Com a correção, o volume elegível abaixou 9.013.107,95 toneladas para 8.670.888,11 toneladas e o volume elegível saiu de 95,25% para 91,64%. Na segunda avaliação, todos os CARs foram considerados elegíveis.	06/01/2025 – Revisão dos laudos de Elegibilidade e da RenovaCalc.	20/01/2025
Item 3.2 Item 3.3 Item 3.4	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_2024_final - pós auditoria Rev2	09/01/2026 – A NC anterior, tornou alguns produtores de biomassa inelegíveis, alterando os perfis de produção e os dados no escopo do projeto.	09/01/2026 – RenovaCalc e memoriais de cálculo revisados.	09/01/2026

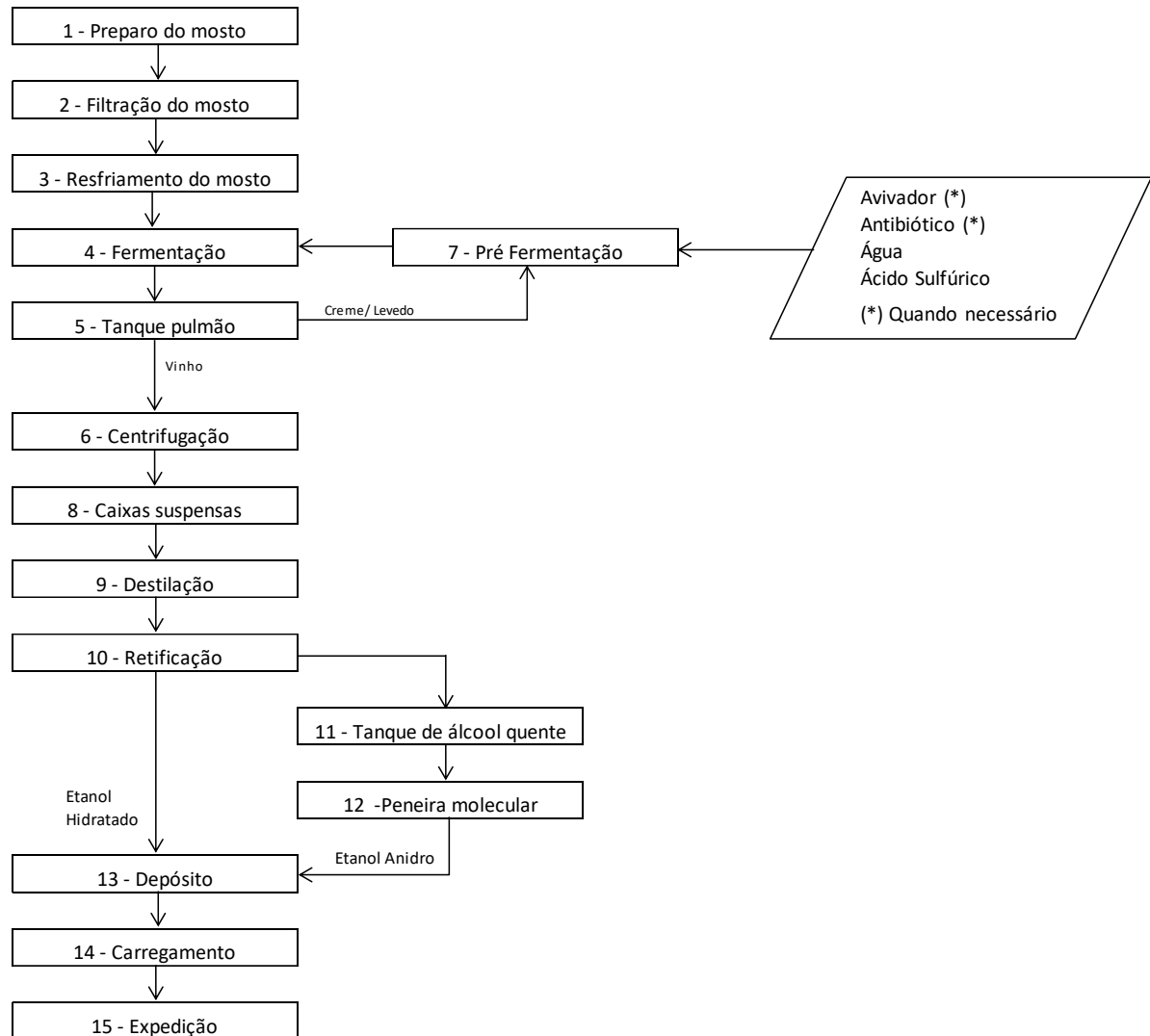
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
Item 4.2					
Item 4.3					
Item 5.2					
Item 5.5					
Item 5,12					
Item 5.13					
Item 6.1					
Item 6.3					
Item 6.5					
Item 6.7					
Item 7.3					
Item 7.7					

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

Fluxograma de fabricação - Etanol



10 Verificação do balanço de massa E1GC

O balanço de massa foi verificado através dos registros disponíveis no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de entrada, fatores de conversão, perdas, rendimentos etc.

Usina: USJ AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.625.268,63
ART % CANA	15,1839

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	398.618,59	100
TOTAL DISPONÍVEL	398.618,59	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	205.040,405	51,44
ETANOL	150.860,013	37,85
TOTAL RECUPERADO	355.900,419	89,28
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	989,05	0,25
PERDA DE ART BAGAÇO	13.993,3	3,51
PERDA DE ART NA TORTA	2.395,05	0,60
PERDA ART MULTIJATOS	1.166,62	0,29
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	417,67	0,10
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	22.883,73	5,74
PERDAS INDETERMINADAS	872,78	0,22
TOTAL PERDAS	42.718,16	10,72

Usina: USJ AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A _____

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.597.582,37
ART % CANA	15,38

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	553.505,67	100
TOTAL DISPONÍVEL	553.505,67	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	331.687,338	59,92
ETANOL	163.517,751	29,54
TOTAL RECUPERADO	495.205,089	89,47
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.389,64	0,25
PERDA DE ART BAGAÇO	16.640,3	3,01
PERDA DE ART NA TORTA	3.210,13	0,58
PERDA ART MULTIJATOS	1.154,18	0,21
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	505,37	0,09
PERDAS ART EVAPORAÇÃO		0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR		0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	30.544,58	5,52
PERDAS INDETERMINADAS	4.856,42	0,88
TOTAL PERDAS	58.300,58	10,53

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 8.670.888,11$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 9.462.161,14$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 91,64\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usadas para o Cálculo da Fração Elegível de Biomassa e a Nota de Eficiência Energético-Ambiental estão corretas e estão conforme os regulamentos do programa RenovaBio.

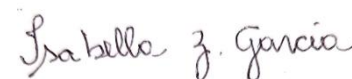
Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



13 Lista de participantes

Lista de Presença

RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20

☒ Reunião de abertura	Data:	29/09/2025	Horário:	Das	08:30 - 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das	
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das	

Empresa:	U.S.J. - NUCAR E NUCOL S/A	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	----------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Pereira de Melo	

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
EDUARDO VITORINO	COORDENADOR TI	T.I	
ANDRÉ LAURINDO	COORDENADOR	PGTO CANA	
André Almeida de Oliveira	PCP	Indústria	
ADRIANO D. PINHEIRO	COORD. PROC. AG.	AGRICOLA	
Cira Figueira da Silva	Planejadora Manut.	Agrícola	
Luca Omello Bandeira	Vice-Presidente	Diretoria	
Luiz EDUARDO P. Gama	Gerente Suprimento	Suprimento	
Carlos Leandro Alves	Analista Comercial	Comercial	
Katrine Dourado Oliveira	Especialista comercial	Comercial	
Manoel Luis Pennath	Analista Expediente	Regulacao	
Rubens Germino	Ger. Unid. Ind.	Industria	

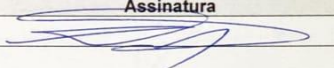
Lista de Presença

RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das	
☒ Reunião de encerramento	Data:	02/10/2025	Horário:	Das	13:30 - 14:00
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das	

Empresa:	U.S.J. - NUCAR E NUCOL S/A	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	----------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Pereira de Melo	

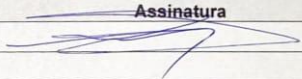
Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
André Almeida de Oliveira	PCP	Indústria	
ANDRÉ LAURINDO	COORDENADOR	PGTO CANA	
EDUARDO VITORINO	COORDENADOR TI	T.I	
ADRIANO D. PINHEIRO	COORD. PROC. AG.	AGRICOLA	
Luca Omello Bandeira	Vice-Presidente	Diretoria	
Luiz EDUARDO P. Gama	Gerente Suprimento	Suprimento	
Carlos Leandro Alves	Analista Comercial	Comercial	
Katrine Dourado Oliveira	Especialista	Comercial	
Manoel Luis Pennath	Analista Expediente	Regulacao	
Rubens Germino	Ger. Unid. Ind.	Industria	
Cira Figueira da Silva	Planejadora Manut.	Agrícola	

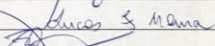
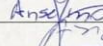
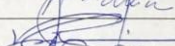
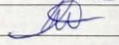
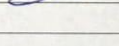
☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das
☒ Visita In Loco	Data:	02/10/2026	Horário:	Das 08:30 - 11:30

Empresa:	U.S.J. - Níveis e Alcool S/A	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	------------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Pereira de Melo	

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Rafael Couraço de Carvalho	Gerente Geral	BALANÇO	
Lucas Sampaio de Almeida	Operador de Balança	Balanço	
Deniel Ricardo Braga	Líder do Controle de Qualidade	Balanço	
Anselmo Jorge Miguelini	Líder Controle de Qualidade	Laboratório	
Andréia Ruchtel	Coord. Qualidade	Qualidade	
Rubem Germino	Ger. Unidade	Indústria	
Cláudio Paulo Lucas Paim	Analista MPMU Sr	Moro MECANIZAÇÃO	
Robson André da Silva	Produtora	motomecanizadora	
Filipe Costa	Ger. Meio Amb	USV	
Simone Martins	Analista Meio Amb	USV/muopb	

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
29/09/2025	08:30	Rafael Federicci	Remoto	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
29/09/2025	09:00	Rafael Federicci	Remoto	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	09:30	Rafael Federicci	Remoto	Avaliação da geração de dados e fluxo de informações	Entrevistas com os responsáveis pela geração de dados e tratamento dos memoriais de cálculos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	10:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	- Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora - Distribuição da biomassa elegível - Produtividade dos imóveis rurais. - Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	12:00	Intervalo de almoço				
29/09/2025	13:00	Rafael Federicci	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	17:30	Término 1º dia				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
30/09/2025	08:30	Rafael Federicci	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
30/09/2025	12:00	Intervalo de almoço				
30/09/2025	13:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados da Fase Industrial	- Processamento de cana - Produção de etanol Hidratado, anidro - Produção de Açúcar - Notas fiscais de venda - Energia vendida - Bagaço vendido - Fase de distribuição - Biomassas queimadas na caldeira - i-Simp - Balanço de massa	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
30/09/2025	15:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados da Fase Industrial	- Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
30/09/2025	17:30	Término 2º dia				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
02/10/2025	08:30 – 11:30	Rafael Federicci	In loco	Visita às instalações industriais	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilatória, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio	Visita às instalações industriais