

**benri**



**RENOVABIO**

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO  
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:  
RAIZEN ENERGIA S.A - FILIAL RAFARD**

**Versão:** 01

**Data:** 12/12/2025

**Elaborado por:** Gabriel Saraiva Kirchleitner

**Aprovado por:** Thierry Fuger Reis Couto

PIRACICABA

2025

**SUMÁRIO**

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES .....	3
1.1	FIRMA INSPECTORA.....	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 .....	6
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.....	11
8	NÃO CONFORMIDADES .....	88
9	DESCRÍÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	95
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC .....	96
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	99
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA .....	100
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	101
14	PLANO DE AUDITORIA .....	103

# 1 Identificação das partes

## 1.1 Firma Inspetora

<b>Razão Social:</b>	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.
<b>CNPJ:</b>	13.119.350/0001-13
<b>Endereço:</b>	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
<b>Contato:</b>	<a href="mailto:contact@benriratings.com">contact@benriratings.com</a>
<b>Telefone:</b>	(19) 3423-9515

## 1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

<b>Razão Social:</b>	RAIZEN ENERGIA S.A - FILIAL RAFARD
<b>CNPJ:</b>	08.070.508/0122-65
<b>Endereço:</b>	Rua do Engenho, S/N – Área 1 – Centro – Rafard/SP – 13.370-000
<b>Contato:</b>	Carolina de Souza Neri
<b>Telefone:</b>	(19) 3423-8000
<b>Rota de produção:</b>	E1GC
<b>Produtos:</b>	Etanol Anidro Etanol Hidratado

# 2 Informações Gerais da Certificação Anterior

<b>Número - Processo SEI</b>	48610.228171/2024-25
<b>Validade do Certificado</b>	22/09/2028

<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanol Anidro: 59,63 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>• Etanol Hidratado: 59,27 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul>
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	88,69%

### 3 Informações Gerais do Projeto Atual

<b>Início do processo:</b>	23/09/2025
<b>Data da auditoria:</b>	04/11/2025 – 25/11/2025
<b>Auditor líder:</b>	Gabriel Saraiva Kirchleitner
<b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>	Wagner Gustavo Borges Caio Lourencini Cavellani
<b>Versão da RenovaCalc usada:</b>	RenovaCalc v.7
<b>Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:</b>	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rafard rev.04.xlsx
<b>Período da RenovaCalc auditado:</b>	2022, 2023 e 2024
<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanol Anidro: 59,11 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>• Etanol Hidratado: 58,76 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul>
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	74,00%
<b>Período de Consulta Pública:</b>	26/12/2025 até 25/01/2026
<b>Documentos disponibilizados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planilha da RenovaCalc</li> <li>• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível</li> <li>• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação</li> </ul>
<b>Nº de manifestações:</b>	

## 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).

### Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

Engenheiro de Biossistemas e Técnico em Mecânica, auditor líder de sistemas de gestão com formação nas normas ISO 14001 e ISO 19011. Atua com sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, licenciamento ambiental, gestão de resíduos e acompanhamento de processos de licença de instalação e operação, com sólida experiência em avaliação de desempenho ambiental de empreendimentos industriais e agroindustriais.

No Programa RenovaBio, atua desde 2023, na função de auditor, tendo conduzido e participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção de biocombustíveis, acumulando experiência de mais de dois anos em auditorias do programa, com um histórico, portanto, que combina formação técnica, qualificação em auditoria de sistemas de gestão e prática específica em biocombustíveis.

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 Biocom-

bustível, 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 **RAIZEN ENERGIA S.A - FILIAL RAFARD** 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:

<b>Cadastro Ambiental Rural</b>	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, no qual, como resultado, **99** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **1147** foram declarados no escopo do projeto.

Todos os 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
Carolina de Souza Neri	Analista Qualidade Integrada Jr	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Myrela Martins Souto	Analista Qualidade Integrada Pl	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Razões da entrevista</b>
Flávia Citadini dos Santos	Estagiária Qualidade Integrada	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Angela Sperandio	Analista Inteligência Mercado Jr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Beatris Cristina Jorge	Gerente Categoria Suprimentos I	Responsável pelo fornecimento dos dados
Felipe Balan Giacomin	Analista Planejamento Bioenergia Sr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Fernanda Boscariol	Analista Planejamento Jr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Franciele Guarnieri	Analista Suporte Agronômico Pl	Responsável pelo fornecimento dos dados
Jean Carlos Milani	Analista Suporte Negócio Pl	Responsável pelo fornecimento dos dados
Jean Carlos Quaresma	Coord Planejamento e Agrometeorologia	Responsável pelo fornecimento dos dados
Laís Pereira da Silva Ventura	Estagiária Planej CORP	Responsável pelo fornecimento dos dados
Laise Wadt	Analista Trading Pl	Responsável pelo fornecimento dos dados
Luan Barros Vicentin	Analista Administrativo Jr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Lucas Campagnol Bruder Carrera	Analista Suporte Negocio Jr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Pedro Henrique Veiga Rezende	Analista Qualidade Integrada Sr	Responsável pelo fornecimento dos dados

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Razões da entrevista</b>
Raphaella Xavier	Analista Planejamento e Performance Sr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Renan da Silva Cruz	Analista Posto Abastecimento Sr	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ariel Pinheiro	Analista Projetos Sr	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Ariel Pinheiro	Analista Projetos Sr	Responsável pelo sistema I-SIMP
Amanda Cardoso Lima Batista	Gerente Industrial	Responsáveis pelo fornecimento dos dados
Felipe Raulino Hirota	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) - Rafard.xlsm	-
Planilha recebida dia 06/11/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rafard rev.01.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 3.9</li> </ul>
Planilha recebida dia 25/11/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rafard rev.02.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 5.1</li> </ul>
Planilha recebida dia 02/12/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rafard rev.03.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itens de formatação na RenovaCalc</li> </ul>
Planilha recebida dia 04/12/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rafard rev.04.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 2.7</li> </ul>

## 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	<p>Foram identificados os Sistemas de Gestão da unidade produtora com informações do fabricante, versão, data de implementação e responsáveis. A relação completa dos sistemas, incluindo sistemas internos, está no documento: "Sistemas Raízen - Renovabio 2025.xlsx".</p> <p>PIMS – TOTVS – versão 12.1.2209 – 2022 – Implementado em 1999.</p> <p>SAP – SAP ECC – Versão 6.0 da SAP SE – Implementado em 2024.</p> <p>SCPA – SCPA Interno/SCA + ABASTEK – Implementado em 2007.</p> <p>SISCONAGR – Raízen Interno – Implementado em 2014.</p>		

## 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	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.	SAP – SAP ECC – Versão 6.0 da SAP SE – Implementado em 2024.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ?	<p>Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.</p> <p>Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.</p>		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de 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?	<p>Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (<a href="https://www.car.gov.br">https://www.car.gov.br</a>) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.</p>		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 2017 e 2023, com a devida rastreabilidade (Sentinel 2A).</p> <p>Evidência(s):          RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_RAFARD_ESCOPO_2022.pdf,          RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_RAFARD_ESCOPO_2023.pdf,          RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_RAFARD_ESCOPO_2024.pdf</p> <p>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: "Ana Carolina Rezende Rodrigues". Evidência(s):          RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_RAFARD_ESCOPO_2022.pdf,          RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_RAFARD_ESCOPO_2023.pdf,          RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_RAFARD_ESCOPO_2024.pdf</p>		
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. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
2.5	Houve a disponibilização das informações de <b>produtividade</b> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Sim, verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS – Modalidade “Agrilake” e “RCMP_148 – Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima”, durante a auditoria, todos em formato de arquivo “xlsx” e confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais de área cadastrada e de cana total dos fundos agrícolas dos produtores de biomassa participantes no escopo.</p> <p>Posteriormente, os dados obtidos foram tratados nos memoriais de cálculo: “Dados Primários 2022_rev3.xlsx”; “Dados Primários 2023_rev2.xlsx”; “Dados Primários 2024_rev2.xlsx”; “Dados Padrão 2022.xlsx”; “Dados Padrão 2023.xlsx”; e “Dados Padrão 2024.xlsx”.</p>		
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?	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema “PIMS”, a partir da intersecção dos perímetros das áreas das fazendas com os CAR’s e dos totais de biomassa entregues por cada fazenda, foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p>		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RCMP_148 – Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima.xlsx</li> </ul> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos nos memoriais de cálculo: “Elegibilidade 2022.xlsx”, “Elegibilidade 2023 rev.01.xlsx”, “Elegibilidade 2024 rev.01.xlsx” e “Planilha Consolidada Elegibilidade 2025 rev.01.xlsx”, que realizaram a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>		
2.7	<p>As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?</p>	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): Volume Elegível - Rafard rev.01.xlsx</p> <p>Cana processada: 2022: 1.897.558,25 t</p>	<p>NC: Correção do volume elegível consolidado.</p>	<p>Corrigido. 04/12</p>

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>2023: 2.189.253,53 t</p> <p>2024: 2.451.973,56 t</p> <p>Cana elegível:</p> <p>2022: 1.284.999,88 t</p> <p>2023: 1.689.037,98 t</p> <p>2024: 1.864.646,52 t</p> <p>Moagem de cana total = 6.538.785,34 toneladas</p> <p>Cana elegível total = 4.838.684,38 toneladas</p> <p>Volume Elegível = 74,00%</p>		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o <b>sistema de plantio</b> 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.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS – Modalidade “Agrilake”, durante a auditoria, todos em formato de arquivo “xlsx” e confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais de área cadastrada dos fundos agrícolas dos produtores de biomassa participantes no escopo.</p> <p>Posteriormente, os dados obtidos foram tratados por meio da ferramenta “Power Query”, onde houve o agrupamento das planilhas extraídas no PIMS e inseridas nos memoriais de cálculo: “Dados Primários 2022_rev3.xlsx”; “Dados Primários 2023_rev2.xlsx”; “Dados Primários 2024_rev2.xlsx”; “Dados Padrão 2022.xlsx”; “Dados Padrão 2023.xlsx”; e “Dados Padrão 2024.xlsx”.</p>		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão												
		<p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Padrão</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td></td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>28014</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4939</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Padrão	Fundo Primário	2022		13016- 08.070.508/0118-89	2023	28014	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4939	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Padrão	Fundo Primário														
2022		13016- 08.070.508/0118-89														
2023	28014	8000- 08.070.508/0096-39														
2024	4939	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39														

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: "Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx"		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS, "RCMP_148 – Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima", durante a auditoria, todos em formato de arquivo "pdf" e confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais de cana total produzida e vendida dos fundos agrícolas dos produtores de biomassa participantes no escopo.</p> <p>Posteriormente, os dados obtidos foram tratados nos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; e "Dados Padrão 2024.xlsx".</p>		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão												
		<p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Padrão</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td></td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>28014</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4939</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Padrão	Fundo Primário	2022		13016- 08.070.508/0118-89	2023	28014	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4939	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Padrão	Fundo Primário														
2022		13016- 08.070.508/0118-89														
2023	28014	8000- 08.070.508/0096-39														
2024	4939	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39														

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: "Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx"		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS, "RCMP_148 – Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima", durante a auditoria, todos em formato de arquivo "pdf" e confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais de cana total produzida e vendida dos fundos agrícolas dos produtores de biomassa participantes no escopo.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados Primários: Entrada de Cana 2022.png, Entrada de Cana 2023.png e Entrada de Cana 2024.png</li> </ul>		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão												
		<p>Posteriormente, os dados obtidos foram tratados nos memoriais de cálculo: “Dados Primários 2022_rev3.xlsx”; “Dados Primários 2023_rev2.xlsx”; “Dados Primários 2024_rev2.xlsx”; “Dados Padrão 2022.xlsx”; “Dados Padrão 2023.xlsx”; e “Dados Padrão 2024.xlsx”.</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Padrão</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td></td><td>13016-08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>28014</td><td>8000-08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4939</td><td>4110-08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Padrão	Fundo Primário	2022		13016-08.070.508/0118-89	2023	28014	8000-08.070.508/0096-39	2024	4939	4110-08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Padrão	Fundo Primário														
2022		13016-08.070.508/0118-89														
2023	28014	8000-08.070.508/0096-39														
2024	4939	4110-08.070.508/0096-39														

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão			
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>4117- 08.070.508/0096-39  4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </table>			4117- 08.070.508/0096-39  4118- 08.070.508/0096-39		
		4117- 08.070.508/0096-39  4118- 08.070.508/0096-39					
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx”</p> <p>Sim, as impurezas referentes às áreas sob gestão própria e de terceiros, declaradas com perfil de Dados Primários e Dados Padrão, foram verificados através de extração de relatórios do Sistema PIMS, “RCMP_057 – Sumário de Impurezas”, todos em formato de arquivo “pdf” e confirmado através de prints das telas do sistema, com as médias anuais das impurezas mineral e vegetal, referentes às canas próprias da unidade e de terceiros.</p>					

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados Primários: IMPUREZA_CP_2022_RAFD.png, IMPUREZA_CP_2023_RAFD.png e IMPUREZA_RAFARD_CP.png</li> <li>• Dados Padrão: IMPUREZA_CF_2022_RAFAD.png, IMPUREZA_CF_2023_RAFAD.png e IMPUREZA_RAFARD_CF.png</li> </ul>		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, as impurezas referentes às áreas sob gestão própria e de terceiros, declaradas com perfil de Dados Primários e Dados Padrão, foram verificados através de extração de relatórios do Sistema PIMS, "RCMP_057 – Sumário de Impurezas", todos em formato de arquivo "pdf" e confirmado através de prints das telas do sistema, com as médias anuais das impurezas mineral e vegetal, referentes às canas próprias da unidade e de terceiros.		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados Primários: IMPUREZA_CP_2022_RAFD.png, IMPUREZA_CP_2023_RAFD.png e IMPUREZA_RAFARD_CP.png</li> <li>• Dados Padrão: IMPUREZA_CF_2022_RAFAD.png, IMPUREZA_CF_2023_RAFAD.png e IMPUREZA_RAFARD_CF.png</li> </ul>		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N/A		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS, “RCMP_117 – Situação Geral da Safra”, com filtro de cana queimada, durante a auditoria, todos em formato de arquivo “pdf” e confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais de área total queimada dos fundos agrícolas dos produtores de biomassa participantes no escopo.	NC: Estava sendo considerada a área queimada de toda cana entregue na unidade em 2024, inclusive de fornecedores, de modo que os valores não correspondiam ao perfil de produção da cana própria.	Corrigido. 06/11

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: AREA_QUEIMADA_RAF.png</li> <li>• 2023: AREA_QUEIMADA_RAF.png</li> <li>• 2024: ÁREA QUEIMA PRÓPRIA 2024 - RAF.png</li> </ul>		

### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário calcítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário dolomítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado divi-	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade "Agrilake", de maneira amostral, a extração dos relatórios "Histórico de manejo", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
	dido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p><i>2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx".</i></p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117-</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117-		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117-											

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão		
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td> </tr> </table>		08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
	08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39					
		<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: <i>"Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"</i>; <i>"Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"</i>; <i>"Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx"</i> e <i>"Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx"</i>.</p>				
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade <i>"Agrilake"</i> , de maneira amostral, a extração dos relatórios <i>"Histórico de manejo"</i> , anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: <i>"Dados Primários 2022_rev3.xlsx"</i> ; <i>"Dados Primários 2023_rev2.xlsx"</i> ; <i>"Dados Primários 2024_rev2.xlsx"</i> ; <i>"Dados Padrão 2022.xlsx"</i> ; <i>"Dados Padrão 2023.xlsx"</i> ; <i>"Dados Padrão 2024.xlsx"</i> ; <i>"Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx"</i> .				

**4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr><tr><td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr><tr><td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr></tbody></table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39											

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx” e “Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx”.</p>		

#### 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.1	<p>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?</p>	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, Rótulos, Bulas e fichas técnicas enviadas pelos fabricantes dos fertilizantes sintéticos utilizados.</p> <p>Evidências:</p> <p>Pasta-&gt; FISPQs</p>	<p>NC: Foram identificadas divergências listadas a seguir, para alguns fertilizantes sintéticos, envolvendo a composição química do produto em detrimento com as FISPQs apresentadas; em relação a densidade do produto determinada junto ao memorial de cálculo em detrimento com as FISPQs apre-</p>	<p>Corrigido. 24/11</p>

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
			<p>sentadas e ausência de informações dos componentes de alguns produtos devido ao conteúdo da FISPQ apresentar segredo industrial.</p> <p>Dulia pela FISPQ é um fertilizante organomineral</p> <p>FERTILIZANTE GRAN 00-18-36 contém FISPQ porém sem as informações da composição.</p> <p>FERTILIZANTE GRAN 10-25-25 contém FISPQ porém sem as informações da composição.</p>	

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
			<p>FERTILIZANTE GRAN NITR KCL 20-00-24 pela FISPQ possui ureia em sua composição, porém está como nitrato de amônio.</p> <p>Fert. Liq. 20-06-00 pela FISPQ fertilizante organomineral, densidade 1,20, (na amostragem 1,25).</p> <p>Seed+ pela FISPQ densidade 1,23, na amostragem está zerada.</p>	
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?	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade "Agrilake", de maneira amostral, a extração dos relatórios "Histórico de manejo", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
	lada de matéria prima, estão corretos?	<p><i>Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova calc_2025_rev.02.xlsx".</i></p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e inssumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39											

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td><td style="width: 80%;">4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </table>		4118- 08.070.508/0096-39		
	4118- 08.070.508/0096-39					
5.3	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx” e “Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx”.</p> <p>Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade “Agrilake”, de maneira amostral, a extração dos relatórios “Histórico de manejo”, anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: “Dados Primários 2022_rev3.xlsx”; “Dados Primários 2023_rev2.xlsx”; “Dados Primários 2024_rev2.xlsx”; “Dados Padrão 2022.xlsx”; “Dados Padrão 2023.xlsx”; “Dados Padrão 2024.xlsx”; “Preenchimento RenovaCalc_2025_rev.02.xlsx”.</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações</p>				

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<p>de área total, produção total, quantidade comprada e insu- mos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1" data-bbox="736 584 1260 1133"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table> <p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: <i>"Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"</i>; <i>"Base Renovabio - Amostragem Fazendas -</i></p>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39											

## 5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<i>2023.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx" e "Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx".</i>		
5 .4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
5 .5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade " <i>Agrilake</i> ", de maneira amostral, a extração dos relatórios " <i>Histórico de manejo</i> ", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: " <i>Dados Primários 2022_rev3.xlsx</i> "; " <i>Dados Primários 2023_rev2.xlsx</i> "; " <i>Dados Primários 2024_rev2.xlsx</i> "; " <i>Dados Padrão 2022.xlsx</i> "; " <i>Dados Padrão 2023.xlsx</i> "; " <i>Dados Padrão 2024.xlsx</i> "; " <i>Preenchimento Renova calc_2025_rev.02.xlsx</i> ".		

**5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e inssumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr><tr><td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr><tr><td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr></tbody></table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39											

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: "Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx" e "Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx".		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u></b> 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		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>amônia anidra</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de	N/A		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão		
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?					
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>sulfato de amônio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade "Agrilake", de maneira amostral, a extração dos relatórios "<i>Histórico de manejo</i>", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx".</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insu-mos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Fundo Primário</th> </tr> </thead> </table>	Ano	Fundo Primário		
Ano	Fundo Primário					

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão						
		<table border="1"> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </table>	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
2022	13016- 08.070.508/0118-89									
2023	8000- 08.070.508/0096-39									
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39									
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos	N/A								

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	los das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato simples (SSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade "Agrilake", de maneira amostral, a extração dos relatórios "<i>Histórico de manejo</i>", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento RenovaCalc_2025_rev.02.xlsx".</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table> <p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx” e “Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx”.</p>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39											
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade “Agrilake”, de maneira amostral, a extração dos relatórios “Histórico de										

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão						
	<p><b><u>superfosfato triplo (TSP)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>"manejo", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx".</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016-08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000-08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016-08.070.508/0118-89	2023	8000-08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário									
2022	13016-08.070.508/0118-89									
2023	8000-08.070.508/0096-39									

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão		
		<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td> </tr> </table>	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39					
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCl)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: <i>"Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"</i>; <i>"Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"</i>; <i>"Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx"</i> e <i>"Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx"</i>.</p>	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade <i>"Agrilake"</i> , de maneira amostral, a extração dos relatórios <i>"Histórico de manejo"</i> , anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: <i>"Dados Primários 2022_rev3.xlsx"</i> ; <i>"Dados Primários 2023_rev2.xlsx"</i> ; <i>"Dados Primários 2024_rev2.xlsx"</i> ; <i>"Dados Padrão 2022.xlsx"</i> ; <i>"Dados Padrão 2023.xlsx"</i> ; <i>"Dados Padrão 2024.xlsx"</i> ; <i>"Preenchimento Renova calc_2025_rev.02.xlsx"</i> .			

**5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insu- mos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr><tr><td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr><tr><td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr></tbody></table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39											

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: "Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx" e "Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx".		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes sintéticos</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade "Agrilake", de maneira amostral, a extração dos relatórios "Histórico de manejo", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx".</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insu-mos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table> <p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx” e “Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx”.</p>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário											
2022	13016- 08.070.508/0118-89											
2023	8000- 08.070.508/0096-39											
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39											

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão				
6.1	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>vinhaça</b> por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade “<i>Agrilake</i>”, de maneira amostral, a extração dos relatórios “<i>Histórico de manejo</i>”, anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: “<i>Dados Primários 2022_rev3.xlsx</i>”; “<i>Dados Primários 2023_rev2.xlsx</i>”; “<i>Dados Primários 2024_rev2.xlsx</i>”; “<i>Dados Padrão 2022.xlsx</i>”; “<i>Dados Padrão 2023.xlsx</i>”; “<i>Dados Padrão 2024.xlsx</i>”; “<i>Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx</i>”.</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insu-mos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016-08.070.508/0118-89</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016-08.070.508/0118-89		
Ano	Fundo Primário							
2022	13016-08.070.508/0118-89							

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão				
		<table border="1"> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </table>	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
2023	8000- 08.070.508/0096-39							
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39							
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 gra-	Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: "Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx"; "Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx" e "Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx".	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/Eclarecimento	Conclusão		
	mas de nitrogênio por litro de vinhaca, estão corretos?					
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>torta de filtro</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade "Agrilake", de maneira amostral, a extração dos relatórios "Histórico de manejo", anexados e tratados, junto aos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Padrão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova-calc_2025_rev.02.xlsx".</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insumos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Fundo Primário</th> </tr> </thead> </table>	Ano	Fundo Primário		
Ano	Fundo Primário					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão						
		<table border="1"> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td></tr> </table>	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
2022	13016- 08.070.508/0118-89									
2023	8000- 08.070.508/0096-39									
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39									
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das	<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx” e “Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx”.</p>	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/Eclarecimento	Conclusão
	concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>cinzas e fuligem</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u></b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, verificado no sistema PIMS, modalidade “Agrilake”, de maneira amostral, a extração dos relatórios “Histórico de		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão						
	<p><b><u>outros fertilizantes orgânicos/or- ganominerais</u></b> por produtor de bio- massa? Os cálculos das quantias uti- lizadas desses fertilizantes, em qui- los por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>"manejo", anexados e tratados, junto aos memoriais de cál- culo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; "Dados Pa- drão 2024.xlsx"; "Preenchimento Renova- calc_2025_rev.02.xlsx".</p> <p>Em seguida, foi elaborado um plano de amostragem de fundos agrícolas, onde foi validado todas as informações de área total, produção total, quantidade comprada e insu- mos consumidos, segregados por ano, por unidade e por perfil de produção, conforme tabela a seguir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th><th>Fundo Primário</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>13016- 08.070.508/0118-89</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>8000- 08.070.508/0096-39</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Fundo Primário	2022	13016- 08.070.508/0118-89	2023	8000- 08.070.508/0096-39		
Ano	Fundo Primário									
2022	13016- 08.070.508/0118-89									
2023	8000- 08.070.508/0096-39									

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão		
		<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39</td> </tr> </table>	2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39		
2024	4110- 08.070.508/0096-39 4117- 08.070.508/0096-39 4118- 08.070.508/0096-39					
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 gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	<p>Por fim, as informações destes fundos foram alimentadas nas planilhas: “Fazendas amostragem - Renovabio - 2022.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem Fazendas - 2023.xlsx”; “Base Renovabio - Amostragem de fazendas - 2024.xlsx” e “Fertilizantes (faz. amostragem) - 2024.xlsx”.</p>				

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Posteriormente, os dados obtidos foram calculados nos memoriais de cálculo: "Dados Primários 2022_rev3.xlsx"; "Dados Primários 2023_rev2.xlsx"; "Dados Primários 2024_rev2.xlsx"; "Dados Padrão 2022.xlsx"; "Dados Padrão 2023.xlsx"; e "Dados Padrão 2024.xlsx".</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.1	<p>Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?</p>	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10.</p> <p>2023 = B10 e B12.</p> <p>2024 = B12 e B14.</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
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?	<p>Sim, as quantidades consumidas de diesel foram obtidas por meio de relatórios do Sistema SCPA, “Sistema de Controle do Posto de Abastecimento”, durante a auditoria, confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais consumidas de cada combustível, separadas por tipo (diesel, etanol, arla).</p> <p>Os valores obtidos nas extrações foram tratados por meio dos memoriais de cálculo: “Proporcional Litros por Ton - 2022.xlsx”; “Proporcional Litros por Ton - 2023.xlsx”; e “Proporcional Litros por Ton - 2024.xlsx” para cálculo do consumo referente às áreas de gestão própria, do percentual de mistura de biodiesel e dos rendimentos anuais.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	N/A		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, as quantidades consumidas de etanol foram obtidas por meio de relatórios do Sistema SCPA, "Sistema de Controle do Posto de Abastecimento", durante a auditoria, confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais consumidas de cada combustível, separadas por tipo (diesel, etanol, arla).		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Os valores obtidos nas extrações foram tratados por meio dos memoriais de cálculo: “Proporcional Litros por Ton - 2022.xlsx”; “Proporcional Litros por Ton - 2023.xlsx”; e “Proporcional Litros por Ton - 2024.xlsx” para cálculo do consumo referente às áreas de gestão própria, do percentual de mistura de biodiesel e dos rendimentos anuais.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		
7.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Não, a unidade produtora informou que todo o consumo de etanol hidratado é transferido da usina para o posto de combustível, não havendo a presença de notas fiscais para esta operação.		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	N/A		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A		
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 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
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	N/A		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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 - Biomassa</u> 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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	<p>Sim. Verificado através do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: “Cana Moída e Bagaço Gerado 2022.xlsx”, “Balanço Biomassa e Cana Moída - 2023.xlsx” e “Balanço Biomassa e Cana Moída - 2024.xlsx”, confirmado através de prints das telas do sistema, as quantidades anuais amostradas “Carapó 2022.png”, “Gasa 2023.png” e “Rafard 2024.png”, de cana-de-açúcar processada, além do print dos filtros realizados no SAP para a extração desses dados “Filtro.png”.</p> <p>O cálculo foi verificado através da planilha memorial de cálculo “Preenchimento Renova-calc_2025 rev.02.xlsx” a quantidade consolidada de cana processada.</p>		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p><b>Produtos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanol Hidratado;</li> <li>- Etanol Anidro;</li> <li>- Açúcar;</li> </ul> <p><b>Subprodutos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaço de Cana;</li> <li>- Bagaço;</li> <li>- Torta de Filtro;</li> <li>- Vinhaça;</li> </ul> <p><b>Matéria Prima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cana de açúcar.</li> </ul>		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de	Sim. Verificado através do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: "Produção Açúcar e Etanol - 2022.xlsx", "Produção		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p><i>Açúcar e Etanol - 2023.xlsx</i>, “Produção Açúcar e Etanol - 2024.xlsx” as quantidades anuais de produção de etanol anidro.</p> <p>O cálculo foi verificado através da planilha memorial de cálculo “Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx” a quantidade consolidada de etanol anidro produzido.</p>		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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 do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: “Produção Açúcar e Etanol - 2022.xlsx”, “Produção Açúcar e Etanol - 2023.xlsx”, “Produção Açúcar e Etanol - 2024.xlsx” as quantidades anuais de produção de etanol hidratado.		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		O cálculo foi verificado através da planilha memorial de cálculo " <i>Preenchimento Renova-calc_2025 rev.02.xlsx</i> " a quantidade consolidada de etanol hidratado produzido.		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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 do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: " <i>Produção Açúcar e Etanol - 2022.xlsx</i> ", " <i>Produção Açúcar e Etanol - 2023.xlsx</i> ", " <i>Produção Açúcar e Etanol - 2024.xlsx</i> " as quantidades anuais de produção de açúcar.  O cálculo foi verificado através da planilha memorial de cálculo " <i>Preenchimento Renova-calc_2025 rev.02.xlsx</i> " a quantidade consolidada de açúcar produzido.		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, filtro Enerven.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: Medição Total 2020 2021 2022.xlsx</li> <li>• 2023: Dados SAP 2023 - ENERVEN.xlsx</li> <li>• 2024: 2024 EXPORT 25_11_06.xlsx</li> <li>• Print da extração dos relatórios via Sistema SAP: imagem (11).png</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</li> </ul>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Foram apresentados somente os registros internos.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado através do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: “Tabela Técnica” e “Consulta pesagens efetuadas” em formato de arquivo “xlsx”; e confirmadas através dos tratamentos dos memoriais de cálculo com as quantidades anuais de bagaço de comercializado.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaço Vendido 2022: Base Renovabio Completa - ANO 2022 - REVISADA.xlsx, AQ_2022_Biomassa.xlsm</li> <li>• Bagaço Vendido 2023: Base Renovabio Completa - ANO 2023 - REVISADA.xlsx, AQ_2023_Biomassa.xlsx</li> </ul>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaço Vendido 2024: Base Renovabio Balanço - ANO 2024.xlsx, AQ_2024.xlsx</li> <li>• Print da extração do Sistema SAP: SAP Tabela Técnica 2024.png, SAP Rel Pesagem 2024.png</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</li> </ul>		
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</u> , <u>Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u>	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	<p>res estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2030 - I-Simp 01-2022.xlsx, 2030 - I-Simp 02-2022.xlsx, 2030 - I-Simp 03-2022.xlsx, TRANSMISSÃO_2022.xlsx, TRANSMISSÃO_2023.xlsx, SIMP 2024 - RENOVABIO VF.xlsx</p>		
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?	<p>Sim, de acordo com os arquivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balanço de Massa 2022 rev.01.xlsx, Balanço Biomassa e Cana Moída - 2023.xlsx, Balanço Biomassa e Cana Moída - 2024.xlsx</li> </ul>	<p>NC: Correção do balanço de massa para 2022.</p> <p>Estava sendo considerado a divisão das perdas por 100, porém no arquivo, os valores já estavam identificados em porcentagem.</p>	<p>Corrigido 27/11</p>

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.1	<p>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?</p>	<p>Sim, verificado através do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: "Tabela Técnica" e "Consulta pesagens efetuadas" em formato de arquivo "xlsx"; e confirmadas através dos tratamentos dos memoriais de cálculo com as quantidades anuais de bagaço próprio, mensuradas por meio de cálculos envolvendo estoques iniciais, finais e as transferências entre unidades.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaço Próprio 2022: Base Renovabio Completa - ANO 2022 - REVISADA.xlsx, AQ_2022_Biomassa.xlsm</li> <li>• Bagaço Próprio 2023: Base Renovabio Completa - ANO 2023 - REVISADA.xlsx, AQ_2023_Biomassa.xlsx</li> </ul>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaço Próprio 2024: Base Renovabio Balanço - ANO 2024.xlsx, AQ_2024.xlsx</li> <li>• Print da extração do Sistema SAP: SAP Tabela Técnica 2024.png, SAP Rel Pessagem 2024.png</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</li> </ul>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio?</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
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		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
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?	<p>Sim, verificado através do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: "Tabela Técnica" e "Consulta pesagens efetuadas" em formato de arquivo "xlsx"; e confirmadas através dos tratamentos dos memoriais de cálculo com as quantidades anuais de bagaço de terceiros.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaço de terceiros 2022: Base Renovabio Completa - ANO 2022 - REVISADA.xlsx, AQ_2022_Biomassa.xlsm</li> <li>Bagaço de terceiros 2023: Base Renovabio Completa - ANO 2023 - REVISADA.xlsx, AQ_2023_Biomassa.xlsx</li> </ul>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaço de terceiros 2024: Base Renovabio Balanço - ANO 2024.xlsx, AQ_2024.xlsx</li> <li>Print da extração do Sistema SAP: SAP Tabela Técnica 2024.png, SAP Rel Pesagem 2024.png</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s): Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		
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 obtidas por meio do Google Maps e de registros internos do setor logístico da unidade produtora, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Na sequência, foi calculada uma distância média ponderada pela quantidade de bagaço adquirida de cada fornecedor.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AQ_2022_Biomassa.xlsm, Base Renovabio Completa - ANO 2022 - REVISADA.xlsx, FAROL BIMASSA OFICIAL TOTAL - 20230119.xlsx</li> <li>• AQ_2023_Biomassa.xlsx, Base Renovabio Completa - ANO 2023 - REVISADA.xlsx, Base KM_Rotas 23'24 OFICIAL V27032024.xlsb</li> <li>• AQ_2024.xlsx, Base KM_Rotas 24'25 OFICIAL V05022025 2.xlsb, Base KM_Rotas 24'25 OFICIAL V05022025 2.xlsb</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
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		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	N/A		
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		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9 .12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
9 .13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
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 geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9 .15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	N/A		
9 .16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	N/A		

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

<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Eclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
<b>9.17</b>	<p>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?</p>	<p>Sim, verificado através do Sistema SAP a extração de relatórios durante a auditoria: “Tabela Técnica” e “Consulta pesagens efetuadas” em formato de arquivo “xlsx”; e confirmadas através dos tratamentos dos memoriais de cálculo com as quantidades anuais de resíduos florestais.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resíduos florestais 2022: Base Renovabio Completa - ANO 2022 - REVISADA.xlsx, AQ_2022_Biomassa.xlsm</li> <li>• Resíduos florestais 2023: Base Renovabio Completa - ANO 2023 - REVISADA.xlsx, AQ_2023_Biomassa.xlsx</li> <li>• Resíduos florestais 2024: Base Renovabio Balanço - ANO 2024.xlsx, AQ_2024.xlsx</li> </ul>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Print da extração do Sistema SAP: SAP Tabela Técnica 2024.png, SAP Rel Pesagem 2024.png</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s): Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos resíduos florestais</u></b> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u></b> ?	<p>As distâncias foram obtidas por meio do Google Maps e de registros internos do setor logístico da unidade produtora, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Na sequência, foi calculada uma distância média ponderada pela quantidade de resíduo florestal adquirido de cada fornecedor.</p> <p>Evidências:</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AQ_2022_Biomassa.xlsx, Base Renovabio Completa - ANO 2022 - REVISADA.xlsx, FAROL BIMASSA OFICIAL TOTAL - 20230119.xlsx</li> <li>• AQ_2023_Biomassa.xlsx, Base Renovabio Completa - ANO 2023 - REVISADA.xlsx, Base KM_Rotas 23'24 OFICIAL V27032024.xlsb</li> <li>• AQ_2024.xlsx, Base KM_Rotas 24'25 OFICIAL V05022025 2.xlsb, Base KM_Rotas 24'25 OFICIAL V05022025 2.xlsb</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utili-	Sim, as quantidades consumidas de etanol foram obtidas por meio de relatórios do Sistema SCPA, "Sistema de Controle do Posto de Abastecimento", durante a auditoria, confir-		

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

<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Eclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	<p>zada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?</p>	<p>mado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais consumidas de cada combustível, separadas por tipo (diesel, etanol, arla).</p> <p>Os valores obtidos nas extrações foram tratados por meio dos memoriais de cálculo: “Proporcional Litros por Ton - 2022.xlsx”; “Proporcional Litros por Ton - 2023.xlsx”; e “Proporcional Litros por Ton - 2024.xlsx” para cálculo do consumo referente às áreas de gestão própria, do percentual de mistura de biodiesel e dos rendimentos anuais.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		
<b>9.21</b>	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u>? O cálculo da quantidade utilizada</p>	<p>Não aplicável, a unidade não utiliza etanol anidro próprio na fase industrial.</p>		

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

<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Eclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
<b>9.22</b>	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.		
<b>9.23</b>	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.		
<b>9.24</b>	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.		
<b>9.25</b>	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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL".</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: Rafard 41372271.pdf</li> <li>• 2023: 2024.01 - Rafard - 23 - rvlts.pdf</li> <li>• 2024: 2025.01 - Rafard - 03.pdf</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo de Energia 2022 rev.01.xlsx, Renovabio - Energia 2023.xlsx, Renovabio - Energia 2024.xlsx, Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</li> </ul>		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quan-	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/Eclarecimento	Conclusão
	tias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> 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 <b><u>consumo de Eletricidade - Eólica</u></b> 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 <b><u>consumo de Eletricidade - Solar</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.31	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10.</p> <p>2023 = B10 e B12.</p> <p>2024 = B12 e B14.</p>		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, as quantidades consumidas de etanol foram obtidas por meio de relatórios do Sistema SCPA, “Sistema de Controle do Posto de Abastecimento”, durante a auditoria, confirmado através de prints das telas do sistema, com as quantidades anuais consumidas de cada combustível, separadas por tipo (diesel, etanol, arla).		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Os valores obtidos nas extrações foram tratados por meio dos memoriais de cálculo: “Proporcional Litros por Ton - 2022.xlsx”; “Proporcional Litros por Ton - 2023.xlsx”; e “Proporcional Litros por Ton - 2024.xlsx” para cálculo do consumo referente às áreas de gestão própria, do percentual de mistura de biodiesel e dos rendimentos anuais.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Preenchimento Renovacalc_2025 rev.02.xlsx</p>		

#### 10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na dis-</u>	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

## 10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<b><u>tribuição do etanol anidro?</u></b> Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b><u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado?</u></b> Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

## 8 Não conformidades

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

<b>Item</b>	<b>Tipo (NC/ESC)</b>	<b>Evidência Objetiva (item incorreto)</b>	<b>Descrição (data - texto)</b>	<b>Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)</b>	<b>Data de Con- clusão</b>
2.7	NC	Memorial de cálculo da fração elegível	02/12/2025 – Correção do volume elegível consolidado.	04/12/2025 – Carolina Neri: Arquivo corrigido conforme solicitação da firma inspetora.	04/12/2025
3.2	ESC	-	06/11/2025 - Fundo 13016 – divergência entre o valor informado de área na planilha “Fazendas amostragem – Renovabio – 2022” com a planilha “Dados Primários 2022_rev3”	11/11/2025 - Franciele Guarnieri: Atualizações cadastrais de áreas podem fazer com que os valores se alterem conforme os seguimentos dos anos.	11/11/2025
3.9	NC	RenovaCalc	06/11/2025 - Estava sendo considerada a área queimada de toda cana entregue na unidade em 2024, inclusive de fornecedores, de modo que os valores não correspondiam ao perfil de produção da cana própria.	06/11/2025 – Carolina Neri: Erro de inserção dos dados.	06/11/2025
5.1	NC	RenovaCalc	18/11/2025 - NC: Foram identificadas divergências listadas a seguir, para alguns fertilizantes sintéticos, envolvendo a composição química do produto em detrimento com as FISPQs apresentadas; em relação a densidade do produto determinada junto ao memorial	25/11/2025 - Franciele Guarnieri: A base de dados foi atualizada e corrigida contendo todas as informações da composição e densidade dos fertilizantes a partir das FISPQs.	27/11/2025

<b>Item</b>	<b>Tipo (NC/ESC)</b>	<b>Evidência Objetiva (item incorreto)</b>	<b>Descrição (data - texto)</b>	<b>Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)</b>	<b>Data de Con- clusão</b>
			<p>de cálculo em detrimento com as FISPQs apresentadas e ausência de informações dos componentes de alguns produtos devido ao conteúdo da FISPQ apresentar segredo industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FERTILIZANTE GRAN 00-18-36 contém FISPQ porém sem as informações da composição.</li> <li>• FERTILIZANTE GRAN 10-25-25 contém FISPQ porém sem as informações da composição.</li> <li>• FERTILIZANTE GRAN NITR KCL 20-00-24 pela FISPQ possui ureia em sua composição, porém está como nitrato de amônio.</li> </ul>	<p>18/11/2025 - Beatris Cristina: Para os casos de formulados NPK, é solicitado junto aos fornecedores de insumos, um open book contendo as informações de composição dos fertilizantes, de acordo com o arquivo: Aberturas - NPK.xlsx)</p>	

<b>Item</b>	<b>Tipo (NC/ESC)</b>	<b>Evidência Objetiva (item incorreto)</b>	<b>Descrição (data - texto)</b>	<b>Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)</b>	<b>Data de Con- clusão</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fert. Liq. 20-06-00 pela FISPQ fertilizante organomineral, densidade 1,20, (na amostragem 1,25).</li> <li>• Seed+ pela FISPQ densidade 1,23, na amostragem está zerada.</li> <li>• Tensor Max FISPQ apresenta a composição, porém não informa as quantidades.</li> <li>• 3504539 FERTILIZANTE LIQ N P205 K2O MG S B FISPQ faltando as fontes de NPK na amostragem.</li> <li>• Fertilizante Granular 35-12-00 + 6%S - Ureia Protegida (3506179) pela FISPQ possui ureia e MAP em sua</li> </ul>		

<b>Item</b>	<b>Tipo (NC/ESC)</b>	<b>Evidência Objetiva (item incorreto)</b>	<b>Descrição (data - texto)</b>	<b>Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)</b>	<b>Data de Con- clusão</b>
			<p>composição, pela amostragem ureia e outros P.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fert. 19-06-26 + 6%S (3506180) pela FISPQ possui ureia, MAP e KCl em sua composição, pela amostragem ureia, KCl e outros P.</li> </ul>		
8.15	NC	Balanço de massa	<p>26/11/2025 – Correção do balanço de massa para 2022.</p> <p>Estava sendo considerado a divisão das perdas por 100, porém no arquivo, os valores já estavam identificados em porcentagem.</p>	<p>26/11/2025 – Carolina Neri: Erro de inserção dos dados.</p>	27/11/2025
-	ESC	-	<p>25/11/2025 – Solicitação de justificativa junto à unidade produtora, referente ao rendimento de gesso estar abaixo dos valores típicos em 2024.</p>	<p>04/12/2025 – Carolina Neri: Justificativas anexadas junto ao caderno de evidências, de acordo com os arquivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validação das médias típicas ANP.pdf</li> </ul>	04/12/2025

<b>Item</b>	<b>Tipo (NC/ESC)</b>	<b>Evidência Objetiva (item incorreto)</b>	<b>Descrição (data - texto)</b>	<b>Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)</b>	<b>Data de Con- clusão</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validação das médias típicas ANP.msg</li> </ul>	
-	ESC	-	25/11/2025 – Solicitação de justificativa junto à unidade produtora, referente aos rendimentos dos fertilizantes de fontes de nitrogênio estarem abaixo dos valores típicos em 2022, 2023 e 2024.	04/12/2025 – Carolina Neri: Justificativas anexadas junto ao caderno de evidências, de acordo com os arquivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validação das médias típicas ANP.pdf</li> <li>• Validação das médias típicas ANP.msg</li> </ul>	04/12/2025
-	ESC	-	25/11/2025 – Solicitação de justificativa junto à unidade produtora, referente aos rendimentos dos fertilizantes de fontes de potássio estarem abaixo dos valores típicos em 2022, 2023 e 2024.	04/12/2025 – Carolina Neri: Justificativas anexadas junto ao caderno de evidências, de acordo com os arquivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validação das médias típicas ANP.pdf</li> <li>• Validação das médias típicas ANP.msg</li> </ul>	04/12/2025

<b>Item</b>	<b>Tipo (NC/ESC)</b>	<b>Evidência Objetiva (item incorreto)</b>	<b>Descrição (data - texto)</b>	<b>Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)</b>	<b>Data de Con- clusão</b>
-	ESC	-	25/11/2025 – Solicitação de justificativa junto à unidade produtora, referente aos rendimentos de torta de filtro e cinzas estarem abaixo dos valores típicos em 2023 e 2024 (torta de filtro) e 2022, 2023 e 2024 (cinzas).	04/12/2025 – Carolina Neri: Justificativa anexada junto ao caderno de evidências, de acordo com o arquivo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Validação das médias típicas ANP.pdf</li><li>• Validação das médias típicas ANP.msg</li></ul>	04/12/2025

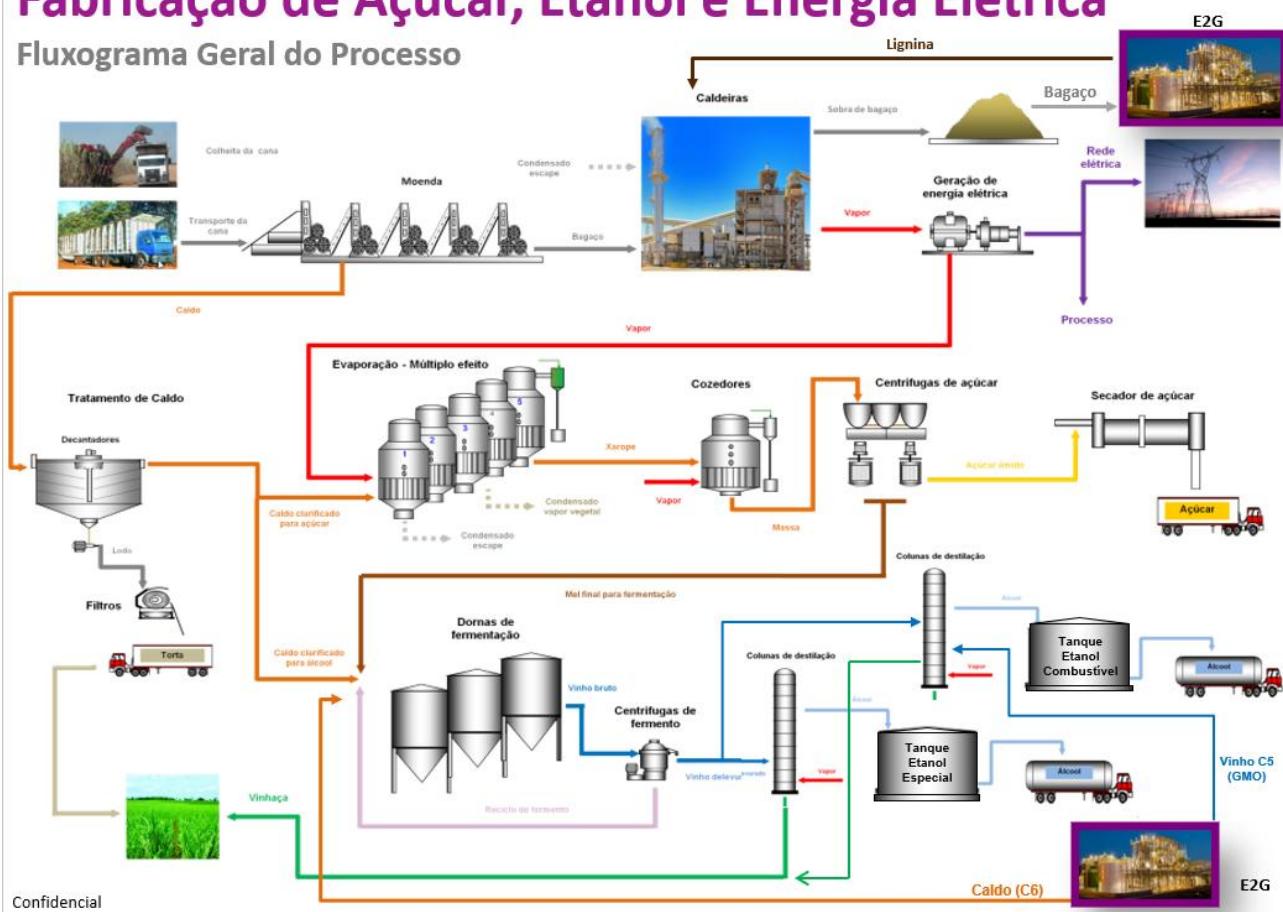
NC = não-conformidade.

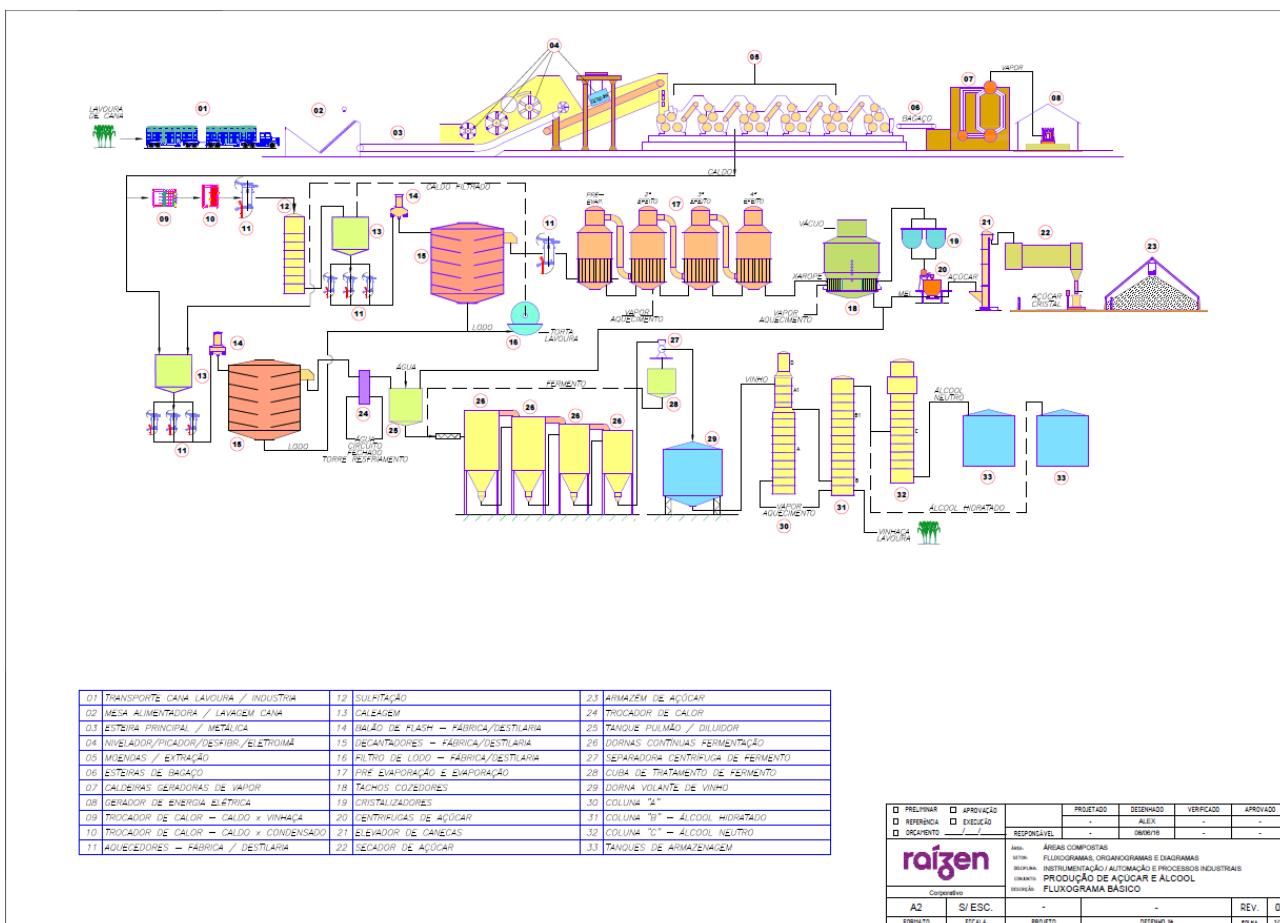
ESC = esclarecimento.

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

# Fabricação de Açúcar, Etanol e Energia Elétrica

## **Fluxograma Geral do Processo**





## 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.

2022		
	Unidade	Rafard
<b>Balanço ART</b>		
CANA MOÍDA	1.897.558	
ART % CANA	14,78	
MEL COMPRADO (ton)	540	
<b>MATÉRIA PRIMA</b>		<b>ART (t) Total (%)</b>
ART Entrado	280.538	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>280.538</b>	
<b>PRODUTOS</b>		<b>ART (t) Total (%)</b>
AÇÚCAR	159.388	56,8%
ETANOL	90.937	32,4%
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>250.325</b>	<b>89,2%</b>
<b>PERDAS</b>		<b>ART (t) Total (%)</b>
ART ÁGUAS RESIDUAIS	220	0,1%
PERDA DE ART BAGAÇO	11.783	4,2%
PERDA DE ART NA TORTA	1.347	0,5%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	132	0,0%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	17.337	6,2%
PERDAS INDETERMINADAS	-757	-0,3%
PERDA LAVAGEM DE CANA	149	0,1%
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>30.210</b>	<b>10,8%</b>

2023		
	Unidade	Rafard
<b>Balanço ART</b>		
CANA MOÍDA	2.189.254	
ART % CANA	14,35	
MEL COMPRADO (ton)	1.091	
<b>MATÉRIA PRIMA</b>		<b>ART (t) Total (%)</b>
ART Entrado	314.236	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>314.236</b>	
<b>PRODUTOS</b>		<b>ART (t) Total (%)</b>
AÇÚCAR	192.557	61,3%
ETANOL	86.428	27,5%
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>278.985</b>	<b>88,8%</b>
<b>PERDAS</b>		<b>ART (t) Total (%)</b>
ART ÁGUAS RESIDUAIS	843	0,3%
PERDA DE ART BAGAÇO	12.098	3,9%
PERDA DE ART NA TORTA	1.697	0,5%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	490	0,2%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	16.906	5,4%
PERDAS INDETERMINADAS	2.985	1,0%
PERDA LAVAGEM DE CANA	245	0,1%
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>35.265</b>	<b>11,2%</b>

Balanço ART	Safra	
Cana Moída (t)	2.451.974	
ART % Cana	14,39	
Mel Comprado (t)	4.937	
MATÉRIA PRIMA	t ART	
ART Entrado (t)	352.870	
<b>Total Disponível</b>	<b>352.870</b>	
PRODUTOS	t ART	%
Açúcar	215.248	61,0%
Etanol	92.927	26,3%
<b>Total Recuperado</b>	<b>308.176</b>	<b>87,3%</b>
PERDAS	t ART	%
ART Águas Residuais	1.017	0,3%
Perda de ART Bagaço	14.761	4,2%
Perda de ART na Torta	1.809,55	0,5%
Perdas ART Fab. Açúcar	182	0,1%
Perda ART Fermentação	22.629	6,4%
Perdas Indeterminadas	4.249	1,2%
Perda Lavagem de Cana	61	0,0%
<b>Total Perdas</b>	<b>44.708</b>	<b>12,7%</b>

## 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:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.838.684,38$  toneladas
- $Q_{\text{total}} = 6.538.785,34$  toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 74,00\%$

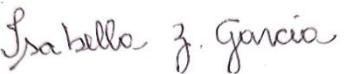
## 12 Resultado e conclusão da auditoria

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:** Gabriel Saraiva Kirchleitner

**Assinatura:** 

**Revisor Crítico:** Isabella Zanatta Garcia

**Assinatura:** 

## 13 Lista de participantes

1. Resumo					
Título da reunião	Reunião de Abertura   Renovabio 2025				
Participantes Atendidos	47				
Hora de início	11/04/25, 8:27:38 AM				
Hora de término	11/04/25, 8:49:17 AM				
Duração da reunião	21m 39s				
Tempo médio de participação	17m 40s				
2. Participantes					
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração	Email	ID do participante   Função
Carolina de Souza Neri	11/04/25, 11:04/25, 19m 38s			Carolina.Neri2@raizen.com	CS42388   Organizador
Milena Manfrinato	11/04/25, 11:04/25, 20m 47s			Milena.Manfrinato@raizen.com	CS01752   Apresentador
Viviane Nunes Griep	11/04/25, 11:04/25, 20m 43s			Viviane.Griep@raizen.com	CS33576   Apresentador
Lucas Bombach	11/04/25, 11:04/25, 20m 41s			Lucas.Bombach@raizen.com	CS13150   Apresentador
Wellington Cristiano do Nascimento Ruiz	11/04/25, 11:04/25, 18m 41s			Wellington.Ruiz@raizen.com	cs100406   Apresentador
Leticia Maciel	11/04/25, 11:04/25, 20m 29s			Leticia.Maciel3@raizen.com	CS41837   Apresentador
Franciele Guarnieri	11/04/25, 11:04/25, 20m 29s			Franciele.Guarnieri@raizen.com	CS35718   Apresentador
Sandra Regina Rego	11/04/25, 11:04/25, 20m 30s			Sandra.Rego@raizen.com	CS02138   Apresentador
Frank Anderson Piva de Macedo	11/04/25, 11:04/25, 20m 27s			Frank.Macedo@raizen.com	CS15142   Apresentador
Paulo Henrique Furtado	11/04/25, 11:04/25, 20m 28s			Paulo.Furtado@raizen.com	CS27874   Apresentador
Renan da Silva Cruz	11/04/25, 11:04/25, 17m 40s			Renan.Cruz@raizen.com	CS29157   Apresentador
Danilo Neves Monsani	11/04/25, 11:04/25, 20m 15s			Danilo.Monsani@raizen.com	CS28918   Apresentador
Nieli Martin Borges	11/04/25, 11:04/25, 19m 52s			Nieli.Borges@raizen.com	CS37548   Apresentador
Amanda Cardoso Lima Batista	11/04/25, 11:04/25, 19m 35s			Amanda.Batista2@raizen.com	CS35822   Apresentador
Brenda Giovana Ramos	11/04/25, 11:04/25, 19m 25s			Brenda.Ramos@raizen.com	CS31254   Apresentador
Rodrigo Braga Dias	11/04/25, 11:04/25, 19m 23s			rodrigo.dias@raizen.com	CS35138   Apresentador
Beatris Cristina Jorge Pincoff	11/04/25, 11:04/25, 19m 16s			Beatris.Jorge@raizen.com	CS305770   Apresentador
Gabriel Saraiva   BENRI (Externo)	11/04/25, 11:04/25, 19m 17s			gabriel.saraiva@benriratings.com	gabriel.sar   Apresentador
Isabella Dariano Mardegan Moschim	11/04/25, 11:04/25, 6m 21s			Isabella.Moschim@raizen.com	CS429970   Apresentador
Nayla Fernanda Silva Odoni	11/04/25, 11:04/25, 18m 20s			Nayla.Fernansilva@raizen.com	CS302460   Apresentador
Jean Carlos Quaresma Mariano	11/04/25, 11:04/25, 19m 8s			Jean.Mariano@raizen.com	CS207304   Apresentador
Paula Corsini Ribeiro	11/04/25, 11:04/25, 19m 2s			Paula.Ribeiro@raizen.com	CS413644   Apresentador
Jean Carlos Gomes Donda	11/04/25, 11:04/25, 18m 57s			Jean.Donda@raizen.com	CS132923   Apresentador
Bruna Tetzner Barbosa	11/04/25, 11:04/25, 18m 58s			Bruna.Barbosa@raizen.com	CS255510   Apresentador
Fernanda Maria Carvalho Boscaroli	11/04/25, 11:04/25, 18m 55s			Fernanda.Boscaroli2@raizen.com	CS420012   Apresentador
Daniela Bezerra de Moraes	11/04/25, 11:04/25, 18m 32s			Daniela.Moraes@raizen.com	cs334008   Apresentador
Fernando Barbosa Costa	11/04/25, 11:04/25, 18m 15s			Fernando.Costa@raizen.com	CS293499   Apresentador
Amanda Sanches Ascencio	11/04/25, 11:04/25, 18m 16s			Amanda.Ascencio@raizen.com	CS402938   Apresentador
Laís Pereira da Silva Ventura	11/04/25, 11:04/25, 18m 9s			Laís.Ventura@raizen.com	CS411002   Apresentador
Jean Carlos Milani	11/04/25, 11:04/25, 18m 4s			Jean.Milani@raizen.com	CS316527   Apresentador
Guilherme Araújo Morais Bernardino de Souza	11/04/25, 11:04/25, 18m 3s			Guilherme.Souza5@raizen.com	CS366639   Apresentador
Felipe Balan Giacomini	11/04/25, 11:04/25, 17m 49s			Felipe.Giacomini@raizen.com	CS294560   Apresentador
Lucas Campagnol Bruder Carreira	11/04/25, 11:04/25, 17m 34s			Lucas.Carreira@raizen.com	CS337559   Apresentador
Luan Barros Vicentin	11/04/25, 11:04/25, 15m 6s			Luan.Vicentin@raizen.com	CS386034   Apresentador
Fernando Nozela Bertao	11/04/25, 11:04/25, 17m 23s			Fernando.Bertao@raizen.com	CS099756   Apresentador
Thaís Vanessa Alves Pereira	11/04/25, 11:04/25, 17m 22s			Thais.Pereira3@raizen.com	CS426560   Apresentador
Thales Ely Dourado	11/04/25, 11:04/25, 17m 7s			thales.dourado@raizen.com	CS343942   Apresentador
Leticia Nucci Miranda	11/04/25, 11:04/25, 17m 6s			Leticia.Miranda@raizen.com	CS289391   Apresentador
Amanda da Silva Alves Renzo	11/04/25, 11:04/25, 16m 59s			Amanda.Alves@raizen.com	CS151423   Apresentador
Felipe Raulino Hirota	11/04/25, 11:04/25, 15m 11s			Felipe.Hirota@raizen.com	CS295186   Apresentador
Lia Mara Iost Leitao	11/04/25, 11:04/25, 12m 7s			lia.iost@raizen.com	CS278749   Apresentador
Pedro Henrique Veiga Rezende	11/04/25, 11:04/25, 10m 29s			Pedro.Rezende@raizen.com	CS341793   Apresentador
Glaucia Grasiele Segantin Chionteki	11/04/25, 11:04/25, 16m 14s			Glaucia.Chionteki@raizen.com	CS210986   Apresentador
Ariel Alexandre Felipe Pinheiro	11/04/25, 11:04/25, 16m 3s			Ariel.Pinheiro@raizen.com	CS279218   Apresentador
Angela Carolina Sperandio	11/04/25, 11:04/25, 14m 3s			Angela.Sperandio@raizen.com	CS418005   Apresentador
Laise Carlos Wadt	11/04/25, 11:04/25, 13m 45s			Laise.Wadt@raizen.com	CS412606   Apresentador
Andre Luiz Santana	11/04/25, 11:04/25, 9m 41s			Andre.Santana@raizen.com	CS251263   Apresentador

1. Resumo			
Título da reunião	Reunião de Fechamento   Renovabio 2025		
Participantes Atendidos	41		
Hora de início	11/25/25, 3:57:42 PM		
Hora de término	11/25/25, 4:15:18 PM		
Duração da reunião	17m 35s		
Tempo médio de participação	12m 3s		
2. Participantes			
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da participação
Carolina de Souza Neri	11/25/25, 11:25/25, 14m 34s	Carolina.Neri2@raizen.com	ID do participante: CS423887   Organizador
Nieli Martin Borges	11/25/25, 11:25/25, 15m 52s	Nieli.Borges@raizen.com	CS375480   Apresentador
Viviane Nunes Griep	11/25/25, 11:25/25, 12m 43s	Viviane.Griep@raizen.com	CS335769   Apresentador
Amanda Cardoso Lima Batista	11/25/25, 11:25/25, 15m 55s	Amanda.Batista2@raizen.com	CS358223   Apresentador
Jean Carlos Milani	11/25/25, 11:25/25, 15m 45s	Jean.Milani@raizen.com	CS316527   Apresentador
Leticia Maciel	11/25/25, 11:25/25, 15m 41s	Leticia.Maciel3@raizen.com	CS418373   Apresentador
Lucas Bombach	11/25/25, 11:25/25, 15m 31s	Lucas.Bombach@raizen.com	CS131507   Apresentador
Milena Manfrinato	11/25/25, 11:25/25, 15m 39s	Milena.Manfrinato@raizen.com	CS017526   Apresentador
Rillary Correia Lopes	11/25/25, 11:25/25, 15m 38s	Rillary.Lopes2@raizen.com	CS423030   Apresentador
Franciele Guarnieri	11/25/25, 11:25/25, 15m 33s	Franciele.Guarnieri@raizen.com	CS357184   Apresentador
Vagner de Aquino Santos	11/25/25, 11:25/25, 15m 6s	Vagner.Santos2@raizen.com	CS233031   Apresentador
Isabella Dariano Mardegan Moschim	11/25/25, 11:25/25, 15m 3s	Isabella.Moschim@raizen.com	CS429970   Apresentador
Danilo Neves Monsani	11/25/25, 11:25/25, 15m 1s	Danilo.Monsani@raizen.com	CS289184   Apresentador
Daiani Cristina Conti	11/25/25, 11:25/25, 14m 42s	daiani.conti@raizen.com	CS346015   Apresentador
Ariel Alexandre Felipe Pinheiro	11/25/25, 11:25/25, 14m 44s	Ariel.Pinheiro@raizen.com	CS279218   Apresentador
Camila de Oliveira Mazetto	11/25/25, 11:25/25, 14m 35s	Camila.Mazetto@raizen.com	CS428630   Apresentador
Nayla Fernanda Silva Odoni	11/25/25, 11:25/25, 13m 34s	Nayla.Fernansilva@raizen.com	CS302460   Apresentador
Raphaela Alves Pereira Xavier	11/25/25, 11:25/25, 14m 27s	Raphaela.Xavier@raizen.com	CS210581   Apresentador
Gabriel Saraiva   BENRI (Externo)	11/25/25, 11:25/25, 14m 13s	gabriel.saraiva@benriratings.com	gabriel.sar   Apresentador
Paulo Sergio Martins Borges Junior	11/25/25, 11:25/25, 15m 33s	paulo.borges@raizen.com	CS349406   Apresentador
Josiane Siqueira	11/25/25, 11:25/25, 12m 55s	Josiane.Siqueira@raizen.com	CS025854   Apresentador
Laís Pereira da Silva Ventura	11/25/25, 11:25/25, 12m 55s	Laís.Ventura@raizen.com	CS411002   Apresentador
Emerson Rabelo	11/25/25, 11:25/25, 12m 37s	Emerson.Rabelo@raizen.com	CS128859   Apresentador
Myrela Martins Souto	11/25/25, 11:25/25, 12m 33s	Myrela.Souto2@raizen.com	CS371829   Apresentador
Thaís Vanessa Alves Pereira	11/25/25, 11:25/25, 12m 25s	Thais.Pereira3@raizen.com	CS426560   Apresentador
Paula Corsini Ribeiro	11/25/25, 11:25/25, 11m 4s	Paula.Ribeiro@raizen.com	CS413644   Apresentador
Luan Barros Vicentin	11/25/25, 11:25/25, 12m 13s	Luan.Vicentin@raizen.com	CS386034   Apresentador
Renan da Silva Cruz	11/25/25, 11:25/25, 12m 11s	Renan.Cruz@raizen.com	CS291578   Apresentador
Angela Carolina Sperandio	11/25/25, 11:25/25, 11m 51s	Angela.Sperandio@raizen.com	CS418005   Apresentador
João Genuino de Oliveira Junior	11/25/25, 11:25/25, 11m 32s	Joao.Junior6@raizen.com	CS389985   Apresentador
Glaucia Grasiele Segantini Chionteki	11/25/25, 11:25/25, 10m 49s	Glaucia.Chionteki@raizen.com	CS210986   Apresentador
Felipe Balan Giacomini	11/25/25, 11:25/25, 9m 34s	Felipe.Giacomini@raizen.com	CS294560   Apresentador
Cleide Clemente Alves Bessi	11/25/25, 11:25/25, 9m 2s	Cleide.Bessi@raizen.com	CS188975   Apresentador
Gabriel Gusmão Rocha	11/25/25, 11:25/25, 8m 38s	Gabriel.Rocha@raizen.com	CS386250   Apresentador
Thales Ely Dourado	11/25/25, 11:25/25, 8m 10s	thales.dourado@raizen.com	CS343942   Apresentador
Wilson de Jesus	11/25/25, 11:25/25, 7m 36s	WILSON.JESUS@raizen.com	CS343732   Apresentador
Ademir Janio de Lima	11/25/25, 11:25/25, 7m 34s	Ademir.Lima@raizen.com	CS125748   Apresentador
Thayanne Pollynne de Almeida Portella	11/25/25, 11:25/25, 6m 50s	Thayanne.Portella@raizen.com	CS338679   Apresentador
Flavia Piacentini Romano	11/25/25, 11:25/25, 1m 33s	Flavia.Romano@raizen.com	CS282880   Apresentador
Fernanda de Sousa Rogge	11/25/25, 11:25/25, 1m 20s	Fernanda.Rogge@raizen.com	cs275887   Apresentador
Andre Gustavo Zandona	11/25/25, 11:25/25, 39s	Andre.Zandona@raizen.com	CS151394   Apresentador

## 14 Plano de auditoria

### Cronograma de Auditoria – Grupo Raízen 2025

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
12/11/2025	08:00 – 12:00	Rogério Adriano Vivian	FILIAL CAARAPÓ <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
06/11/2025	08:00 – 12:00	Rogério Adriano Vivian	FILIAL RIO BRILHANTE <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
07/11/2025	08:00 – 12:00	Rogério Adriano Vivian	FILIAL PASSATEMPO <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
18/11/2025	08:00 – 12:00	Wagner Gustavo Borges	FILIAL RAFARD <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/11/2025	08:00 – 12:00	Wagner Gustavo Borges	FILIAL BONFIM <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/11/2025	08:00 – 12:00	Fernando Francisco Carvalho	FILIAL IPAUSSÚ <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
17/11/2025	08:00 – 12:00	Fernando Francisco Carvalho	FILIAL UNIVALEM <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
18/11/2025	08:00 – 12:00	Fernando Francisco Carvalho	FILIAL GASÁ <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/11/2025	08:00 – 12:00	Fernando Francisco Carvalho	FILIAL MUNDIAL <i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
04/11/2025	08:00 – 08:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora,

						registrados na seção anterior.
04/11/2025	08:30 – 09:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Sistema de cadastro de fazendas e de fornecedores	Responsável(is) pelo item auditado.
04/11/2025	09:00 – 10:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Áreas de gestão própria: • Área total	Responsável(is) pelo item auditado.
04/11/2025	10:00 – 11:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Áreas de gestão própria: • Biomassa total produzida • Biomassa total comprada	Responsável(is) pelo item auditado.
04/11/2025	11:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Áreas de gestão própria e de terceiros: • Impureza mineral • Impureza vegetal	Responsável(is) pelo item auditado.
04/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
04/11/2025	13:00 – 14:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Áreas de gestão própria e de terceiros: • Área queimada	Responsável(is) pelo item auditado.
04/11/2025	14:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão de terceiros: • Área total • Biomassa total produzida	Responsável(is) pelo item auditado.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					• Biomassa total comprada	
04/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
05/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão de terceiros: • Área total • Biomassa total produzida • Biomassa total comprada	Responsável(is) pelo item auditado.
05/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
05/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação do cálculo do volume elegível	Amostragem de distribuição de biomassa elegível por imóvel rural – simulação de extração de relatório no PIMS	Responsável(is) pelo item auditado.
05/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
06/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação do cálculo do volume elegível	Amostragem de distribuição de biomassa elegível por imóvel	Responsável(is) pelo item auditado.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização		
					rural - simulação de extração de relatório no PIMS			
06/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço				
06/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação do cálculo do volume elegível	Amostragem de distribuição de biomassa elegível por imóvel rural - simulação de extração de relatório no PIMS	Responsável(is) pelo item auditado.		
06/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial			

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização		
07/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação do cálculo do volume elegível	Amostragem de distribuição de biomassa elegível por imóvel rural- simulação de extração de relatório no PIMS	Responsável(is) pelo item auditado.		
07/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço				
07/11/2025	13:00 – 15:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação do cálculo do volume elegível	Amostragem de distribuição de biomassa elegível por imóvel rural- simulação de extração de relatório no PIMS	Responsável(is) pelo item auditado.		

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
07/11/2025	15:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	Venda de energia elétrica	Responsável(is) pelo item auditado.
07/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização		
10/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Organominerais	Responsável(is) pelo item auditado.		
10/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço				
10/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Organominerais	Responsável(is) pelo item auditado.		
10/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial			

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
11/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Organominerais	Responsável(is) pelo item auditado.
11/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
11/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Organominerais	Responsável(is) pelo item auditado.
11/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
12/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos	Responsável(is) pelo item auditado.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					• Fertilizantes Organominerais	
12/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
12/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Organominerais	Responsável(is) pelo item auditado.
12/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
13/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Organominerais	Responsável(is) pelo item auditado.
13/11/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
13/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola e Fase Industrial	Amostragem de áreas de gestão própria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretivos</li> <li>• Fertilizantes Sintéticos</li> <li>• Fertilizantes Organominerais</li> </ul>	Responsável(is) pelo item auditado.
13/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
14/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretivos</li> <li>• Fertilizantes Sintéticos</li> <li>• Fertilizantes Organominerais</li> </ul>	Responsável(is) pelo item auditado.
14/11/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
14/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Amostragem de áreas de gestão própria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretivos</li> <li>• Fertilizantes Sintéticos</li> </ul>	Responsável(is) pelo item auditado.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
14/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fertilizantes Organominerais</li> </ul>	
14/11/2025	17:00 – 17:30	Encerramento Parcial				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
17/11/2025	08:00 – 09:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola e Fase Industrial	Sistema de controle de consumo de combustíveis	Responsável(is) pelo item auditado.
17/11/2025	09:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Consumo de combustível na fase agrícola	Responsável(is) pelo item auditado.
17/11/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
17/11/2025	14:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola e Fase Industrial	Consumo de combustível na fase agrícola	Responsável(is) pelo item auditado.
17/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
18/11/2025	08:00 – 10:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	Consumo de combustível na fase industrial	Responsável(is) pelo item auditado.
18/11/2025	10:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	Consumo de energia na fase agrícola	Responsável(is) pelo item auditado.
18/11/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
18/11/2025	13:00 – 15:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	Consumo de energia na fase industrial	Responsável(is) pelo item auditado.
18/11/2025	15:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da e Fase Industrial	Processamento de cana	Responsável(is) pelo item auditado.
18/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/11/2025	08:00 – 10:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	Processamento de cana	Responsável(is) pelo item auditado.
19/11/2025	10:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo e venda de bagaço próprio</li> <li>• Consumo e venda de bagaço de terceiros (considerar intercompany)</li> </ul>	Responsável(is) pelo item auditado.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/11/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
19/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo das demais biomassas para cogeração</li> </ul>	Responsável(is) pelo item auditado.
19/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	Dados i-SIMP	Responsável(is) pelo item auditado.
24/11/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
24/11/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção de açúcar</li> <li>• Produção de etanol</li> </ul>	Responsável(is) pelo item auditado.
24/11/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Encerramento Parcial	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
25/11/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação dos dados da Fase de Distribuição	Amostragem de NF de modais não rodoviários	Responsável(is) pelo item auditado.
25/11/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
25/11/2025	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva	Videoconferência	Avaliação de pendências	Fechamento e avaliação de pendências	-
25/11/2025	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva	Videoconferência	-	Reunião de encerramento	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
15/12/2025	-	Gabriel Saraiva	-	Envio dos Relatórios Parciais para Avaliação	Aprovação dos relatórios de auditoria pela unidade produtora	