

benri



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL**

Versão: 01

Data: 15/12/2025

Elaborado por: Jonatas Gabriel de Souza

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2025

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPECTORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	71
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	74
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	74
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL.....	77
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	78
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	78
14	PLANO DE AUDITORIA	82

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL
CNPJ:	54.470.679/0001-01
Endereço:	Fazenda Usina Batatais, S/N – Cxpst 62 – Area Rural de Batatais – Batatais/SP – 14.319-899
Contato:	Alysson Costa
Telefone:	(16) 3660-1200 Ramal 1297
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.232967/2022-11
Validade do Certificado	22/02/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 63,70 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 63,24 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,31%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	06/05/2025
Data da auditoria:	29/09/2025 – 01/10/2025 e 14/11/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc_E1G_UB_22_23_24_Rev5.xlsx
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 63,42 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 62,76 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	95,00%
Período de Consulta Pública:	23/12/2025 até 22/01/2026
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Sua experiência inclui gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental, além de acompanhamento de requisitos legais e de desempenho em diferentes setores produtivos. Desde 2019 atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo realizado inúmeras auditorias de certificação em diferentes rotas de produção de biocombustíveis, o que lhe confere experiência prática consolidada na avaliação de unidades produtoras e de seus controles operacionais e ambientais.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Tecnólogo em Química, com especialização em controle de perdas industriais. Possui experiência em controle de qualidade laboratorial e acompanhamento dos processos de produção de açúcar e etanol, com atuação direta em rotinas analíticas, monitoramento de parâmetros de processo e suporte às áreas operacional e de manutenção.

Desde 2020, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis contribui, especialmente, na avaliação de dados de processo e de qualidade, na identificação de desvios e na análise da robustez das medições e dos registros operacionais gerados.

Na equipe, realizou 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 podem ter impactado o preenchimento.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-

de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 97 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 886 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
Luís Carlos Santos	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Ana Clara Couto Freitas	Especialista de suprimentos	Gerente de Suprimentos
Alysson Costa	Especialista em Meio Ambiente	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Willian Fernando dos Reis	Gerente Qualidade/Meio Ambiente	Responsável pelo fornecimento dos dados
Rodrigo Alexandre Uliana	Gerente de T.I	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Andreia de Fatima Púga	Analista Fiscal.	Responsável pelo sistema I-SIMP
Claudinei M. A.	Coordenador Laboratório Corp.	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)_22_23_24.xlsm”	-
Planilha recebida dia 14/11/2025	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_Rev01.xlsm”	<ul style="list-style-type: none"> • Item 5.1 • Item 7.7 • Item 8.12 • Item 9.26
Planilha recebida dia 12/12/2025	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_Rev04.xlsm”	<ul style="list-style-type: none"> • Item 3.2 • Item 3.3
Planilha recebida dia 16/12/2025	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24_Rev05.xlsm”	Erro Sistema RenovaCalc: quantidade de caracteres campo telefone.

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>A listagem dos sistemas foi apresentada por meio de uma declaração assinada pelo responsável: 17.8_Sistemas_Usina Batatais_2024.pdf</p> <p>SAP SAP ecc 606 SP010 Julho 2004 BACKOFFICE, PP, QM Controle de insumos, entrada de cana, etc.</p> <p>TOTVS PIMS 12.1.34 2004 CONTROLE AGRÍCOLA Controle de insumos, entrada de cana, etc.</p> <p>AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM ESG 9.5.5 Abril/2017 RENOVABIO Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio.</p> <p>TOTVS LOGIX 12.1.31 2004 ERP Informações Notas fiscais, estoque</p> <p>ORACLE LEGADO GA DESENV INTERNO 2022 INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS Informações complementares Sistema Agrícola</p>		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas	SAP SAP ecc 606 SP010 Julho 2004 BACKOFFICE, PP, QM Controle de insumos, entrada de cana, etc.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.			
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	TOTVS PIMS 12.1.34 2004 CONTROLE AGRÍCOLA Controle de insumos, entrada de cana etc.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	TOTVS PIMS 12.1.34 2004 CONTROLE AGRÍCOLA Controle de insumos, entrada de cana etc.		

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?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	<p>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>	<p>Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) 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	<p>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>	<p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 24/12/2017 e ano seguinte do ano base 2023,2024 e 2025, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data).</p> <p>Evidência(s): "02.004-HISTÓRICO".</p> <p>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: "RONALDO MARANI (Diretor de projetos), DANILO FIORI (Gerente de Projetos)". Evidência(s): "ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA_BATATAIS_2022_Rev 1.pdf,</p> <p>ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_BATATAIS_2023_Re1.pdf,</p> <p>ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_BATATAIS_2024_Rev1.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	<p>Houve a disponibilização das informações de <u>produtividade</u> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas.</p> <p>Foram apresentados por meio de relatório do sistema PIMS ANÁLISE DE TALHOES ENCERRADOS - Fornecedor - Fa.</p> <p>Há casos de produtividades elevadas no escopo, apresentado por meio de relatórios casos de cana de primeiro corte e casos de áreas que foram colhidas em conjunto: "Justificativas TCH >150, Justificativa de TCH- UB_2022.pdf, Justificativa de TCH- UB_2023.pdf, Justificativa de TCH- UB_2024.pdf"</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área: _01_Area Total -Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, _01_Area Total -Rev1.zip, _01_Area Total -Rev1.zip • Produção de Biomassa: 2022_02_Produção Total Colhida Moagem - Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, 2023;_02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip,2024; _02_Produção Total Colhida Moagem - Rev1.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2022.REV2.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ BATATAIS_Rev1.xlsx, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2023_Rev1.xlsx,</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ BATATAIS_Rev1.xlsx, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2024_Rev 1.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ BATATAIS_Rev1.xlsx		
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(s) Sistema(s) "PIMS" foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Área: "_01_Area Total -Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, _01_Area Total -Rev1.zip, _01_Area Total -Rev1.zip".</p> <p>Produção de Biomassa "2022_02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, 2023;_02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip,2024; _02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip".</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo "ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2022.REV2.xlsx, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2023_Rev1.xlsx,, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2024_Rev 1.xlsx," que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão						
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):</p> <p>“FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - BATATAIS_Rev1.xlsx”</p> <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: 3.346.621,68 ton • 2023: 3.983.130,12 ton • 2024: 3.800.826,78 ton <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: 3.210.802,60 ton • 2023: 3.765.108,68 ton • 2024: 3.598.175,72 ton <table border="1" data-bbox="608 1108 1320 1357"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1108 1028 1214">Item</th><th data-bbox="1028 1108 1320 1214">Quantidade (2021+2022+2023)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1214 1028 1273">Moagem de cana - (ton)</td><td data-bbox="1028 1214 1320 1273">11.130.578,58</td></tr> <tr> <td data-bbox="608 1273 1028 1357">Cana elegível (ton)</td><td data-bbox="1028 1273 1320 1357">10.574.087,00</td></tr> </tbody> </table>	Item	Quantidade (2021+2022+2023)	Moagem de cana - (ton)	11.130.578,58	Cana elegível (ton)	10.574.087,00		
Item	Quantidade (2021+2022+2023)									
Moagem de cana - (ton)	11.130.578,58									
Cana elegível (ton)	10.574.087,00									

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Volume Elegível (%)		95,00%	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> 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 <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema GA. ANÁLISE DE ESTIMATIVAS – Fornecedor – Fundo Agrícola.</p> <p>Foi identificado áreas diferentes, devido a área com colheita e plantio.</p> <p>Modulo > GA150 análise de estimativas</p> <p>Relatórios:</p>	<p>Correção: Inicialmente não estava sendo considerado todo o perfil de produção referente as fazendas que entregam cana nas duas unidades do grupo, devido ao cadastrado parcial das áreas.</p>	Corrigido.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> Área: “_01_Area Total -Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, _01_Area Total -Rev1.zip, _01_Area Total -Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx ”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2022.REV2.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ BATATAIS_Rev1.xlsx, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2023_Rev1.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ BATATAIS_Rev1.xlsx, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2024_Rev 1.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ BATATAIS_Rev1.xlsx 		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema PIMS, Análise talhões fechados – Cana Venda.</p> <p>GA - GAF142 – Análise de talhões encerrados e GA301 RECEBIMENTO DE CANA VENDA.</p>	<p>Correção: Inicialmente não estava sendo considerado todo o perfil de produção referente as fazendas que entregam cana</p>	Corrigido.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Produção de Biomassa 2022_02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip, Planilha - Diferenças - UB 22 á 24.xlsx, 2023;_02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip,2024; _02_Produção Total Colhida Moagem -Rev1.zip”. 	nas duas unidades do grupo, devido ao cadastrado parcial das áreas.	
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema PIMS, ANALISE DE TALHOES ENCERRADAS – Fornecedor - Fa GAF142 – Análise de talhões encerrados</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de Biomassa 2022;_03_Quantidade Comprada Produtora Biocombustível -Rev1.zip, 2023; _03_Quantidade Comprada Produtora Biocombustível -Rev1.zip, 2024; _03_Quantidade Comprada Produtora Biocombustível -Rev1.zip”. 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema BOLETIM INDUSTRIAL</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impurezas Vegetais: "4.1_Boletim Industrial_Impureza Vegetal.pdf, 6.1_Boletim Industrial - Impureza Mineral.pdf, 4.1_Boletim Industrial - Impureza Vegetal.pdf". <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Bataais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Bataais_Rev1.xlsx 		
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. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema BOLETIM INDUSTRIAL</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impurezas Minerais: "4.1_Boletim Industrial_Impureza Vegetal.pdf, 6.1_Boletim Industrial - Impureza Mineral.pdf, 4.1_Boletim Industrial - Impureza Vegetal.pdf". <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Bataais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Bataais_Rev1.xlsx 		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N/A.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área</u> Fa	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema ANALISE DE TALHOES ENCERRADOS – Fornecedor - Fa		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	queimada para cada produtor de biomassa?	<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área Queimada: "7.2_Relatório Áreas Queimada - Primário.pdf, 7.2_Relatório Area Queimada Primário.pdf, 7.2_Relatório Áreas Queimadas - Primário.pdf 		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Relatórios:</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> Calcário Calcítico: “_08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos -Rev1.zip,_08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais (1), Memorial agricola 2024 Batatais (1), Memorial agricola 2023 Batatais (2) 		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Relatórios:</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> • Gesso: _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos -Rev1.zip,_08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais (1), Memorial agricola 2024 Batatais (1), Memorial agricola 2023 Batatais (2) 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, notas fiscais e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados, foram anexadas em cada pasta para os respectivos anos.</p> <p>Evidências:</p> <p>_08_Relatórios Insumos.zip, _08_Relatórios Insumos.zip, _08_Relatórios Insumos.zip</p>	<p>Correção do produto “Fertilizante 40-00-00 UR “2022 e 2023 distribuição divergente da FISPQ do produto para a concentração de Nitrogênio.</p> <p>Correção do produto “6502243” em 2023, concentração de UREIA 45% para 46% conforme evidência.</p> <p>Correção do produto “6502480” em 2023, concentração divergente da FISPQ.</p> <p>Correção do produto: “6502243”, concentração divergente da FISPQ.</p>	Corrigido.
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utili-	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Os dados foram extraídos todo consumo para ratear quais produtos são aplicáveis no escopo (NPK), posterior a ex-</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	zadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>tração foi feito o rateio e separado o consumo dos produtos que são caracterizados dentro do escopo. Os tipos de movimento ISAG (estoque físico) transferência para o deposito PIMS (deposito em capo).</p> <p>101 compra, 102 estorno. Baixa de consumo 202, 201. 251 venda.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip,_08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
5.3	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P₂O₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Por meio de relatório do sistema PIMS, é reteado as movimentações de insumos e suas respectivas propriedades.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Plantilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB_2022.xlsx 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>mos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Por meio de relatório do sistema PIMS, é reteado as movimentações de insumos e suas respectivas propriedades.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Por meio de relatório do sistema PIMS, é reteado as movimentações de insumos e suas respectivas propriedades.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip,_08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Plantilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insu- 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>mos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
5.13	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P₂O₅ e em kg de K₂O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Por meio de relatório do sistema PIMS, é reteado as movimentações de insumos e suas respectivas propriedades.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insu- 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>mos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		

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 <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de vinhaça</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema BOLETIM INDUSTRIAL. Foi informado toda a quantidade</p> <p>Relatórios:</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> 9.1_Boletim Industrial - Vinhaça.pdf, 9.1_Boletim Industrial - Vinhaça.pdf, 9.1_Boletim Industria - Vinhaça.pdf. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 0,38 g N/L		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema BOLETIM INDUSTRIAL. Foi informado toda a quantidade.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11.1_Boletim Industrial - Torta.pdf, 11.1_Boletim Industria - Torta.pdf, 11.1_Boletim Industria - Torta.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 2,80 g N/t cana.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema BOLETIM INDUSTRIAL. Foi informado toda a quantidade.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13.1_Boletim Industrial - Fuligem.pdf, 13.1_Boletim Industria - Fuligem.pdf, 13.1_Boletim Industria - Fuligem.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligem</u> ?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 0,00 g N/t cana.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<p>gens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?</p>			
6.7	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051, toda a movimentação de insumos.</p> <p>Por meio de relatório do sistema PIMS, é reteado as movimentações de insumos e suas respectivas propriedades.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx 		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
6.8	<p>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>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB051.</p> <p>Foi extraído do relatório do sistema SAP com toda a movimentação de insumos.</p> <p>Por meio de relatório do sistema PIMS, é rateado as movimentações de insumos e suas respectivas propriedades.</p> <p>Relatório de consumo por meio do sistema SAP</p> <p>Aplicação é de gestão do PIMS e a informação é integrada com o sistema SAP.</p> <p>Evidências:</p> <p>_08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos - Rev1.zip, _08_Relatórios Insumos -Rev1.zip,_08_Re-</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>latórios Insumos.zip, 8.2_UB - Histórico Informações_2022.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip, 8.1_Relatórios Insumos.xlsx, 8.2_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx, _08_Relatórios Insumos.zip 8.1_Relatórios Insumos_UB_2022.xlsx, 8.2_Relatório de Insumos_UB.xlsx, 8.1_Planilha Base Insumos _Conferência.xlsx".</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>"FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Bataais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Bataais_Rev1.xlsx"</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022 = B10 • 2023 = B10 e B12. • 2024 = B12 e B14. 		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	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, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, por departamento buscando a quantidade consumida por equipamento. Foi apresentado um consumo referente ao prestador de serviço para transporte de pessoas, por meio do Relatório Consumo de combustível por rendimento médio de equipamento e a quantidade percorrida em km e horas trabalhadas, via extração do sistema ORACLE. A empresa utilizou rendimentos próprios para encontrar consumo realizado em área padrão e fora do escopo, por meio de relatórios do sistema SAP, contabilizando rendimentos por operação e montante de cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <p>Consumo Diesel: “_18_Consumo de Diesel -Rev1.zip, _18_Consumo de Diesel - Rev1.zip, _18_Consumo de Diesel - Rev1.zip”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Bata-tais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Bata-tais_Rev1.xlsx”</p>		
7.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	<p>Sim, por meio de amostragem fiscal.</p> <p>2022: _18_Consumo de Diesel.zip > NF COMPRA DIESEL UB</p> <p>2023: _18_Consumo de Diesel.zip > NOTAS DIESEL S10 2023.zip, NOTAS DIESEL S500 2023.zip</p> <p>2024: _18_Consumo de Diesel.zip > Notas Fiscais</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, por departamento buscando a quantidade consumida, equipamento, veículo.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_19_Gasolina C -Rev1.zip, _19_Gasolina C - Rev1.zip, _19_Gasolina C - Rev1.zip</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Bataais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx</p>		
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	<p>_19_Gasolina C.zip, _19_Gasolina C.zip, _19_Gasolina C.zip</p>		
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,	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, por departamento buscando a quantidade consumida, equipamento, veículo.</p> <p>Relatórios:</p>	<p>Correção: Para o ano de 2024.</p> <p>Não estava considerando consumo de terceiros.</p>	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> • _20_Etanol hidratado -Rev1.zip, _20_Etanol hidratado - Rev1.zip, _20_Etanol hidratado - Rev1.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx 		
7.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	<p>Foi apresentado como evidências, relatório de transferência de produto para o posto de combustível, apresentando material e tipo de movimentação.</p> <p>2022: _20_Etanol hidratado.zip</p> <p>2023: _20_Etanol hidratado.zip</p> <p>2024: _20_Etanol hidratado.zip</p>		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	<p>Não Aplicável.</p>		

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> ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL". Evidências:		

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?	<ul style="list-style-type: none"> _21_Eletricidade da rede - mix médio.zip, _21_Eletricidade da rede - mix médio.zip. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.REV1.xlsx, Memorial agricola 2023 Batatais_Rev1.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais_Rev1.xlsx”. 		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

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 por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX” 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Não Aplicável.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; <p>Subprodutos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; <p>Matéria Prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cana de açúcar. 		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, Boletim Industrial.	Correção: Os dados de produção estavam sendo considera-	Corrigido.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>SAP > ZQM_BOLETINS > BOLETIM INDUSTRIAL.</p> <p>“ABERTURA DAS PRODUÇÕES DE ETANOL”, onde demonstra a produção detalhada.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. <p>Rendimento: 14,15 t cana.</p>	<p>dos de forma equivocada extraído do boletim.</p>	
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Sim, por meio da amostragem de notas fiscais e relatórios de comercialização. Seguindo uma nota aleatória por mês.</p> <p>2022: _13_Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário.zip, _14_Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário.zip</p> <p>2023: _13_Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário.zip, _14_Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário.zip</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		2024: _13_Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário.zip, _14_Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário.zip		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>“ABERTURA DAS PRODUÇÕES DE ETANOL”, onde demonstra a produção detalhada.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX” 		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, por meio da amostragem de notas fiscais e relatórios de comercialização. Seguindo uma nota aleatória por mês.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>2022: _15_Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário.zip, _16_Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário.zip</p> <p>2023: _15_Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário.zip, _16_Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário.zip</p> <p>2024: _15_Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário.zip, _16_Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário.zip</p>		
8.8	<p>Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>Os dados são medidos por meio de quantificação de balança de fluxo.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX” 		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	<p>Sim, por meio da amostragem de notas fiscais e relatórios de comercialização. Seguindo uma nota aleatória por mês.</p> <p>Transação ZM35 > movimentação do material > Data > descrição (entradas e saídas)</p> <p>2022: _04_Rendimento de Açúcar - Rev1.zip</p> <p>2023: _04_Rendimento de Açúcar - Rev1.zip</p> <p>2024: _04_Rendimento de Açúcar - Rev1.zip</p>		
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?	N/A.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	N/A.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
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 por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório Notas de venda, transação ZMM35 e ZMM15, movimentação z61.</p> <p>Transação ZM35 > movimentação do material > Data > descrição (entradas e saídas)</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.2_Relatório Notas de venda.xlsx, 5.2_Relatório Notas de venda.xlsb5.2_Relatório Notas de venda.xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX” 	<p>Correção do bagaço comercializado. Inicialmente não estava considerando bagaço de doação.</p>	Corrigido.
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>Relatórios:</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf		
8.14	<p>Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u></p> <p>Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?</p>	<p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Visualizados por meio dos dados extraídos do sistema SAP.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>17.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) UB_24_Rev 2.xlsx, 17.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2022_Rev2.xlsx, 17.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2023_Rev2.xlsx, E-mail ANP.pdf</p>		
8.15	<p>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>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <p>2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”.</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 por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 - Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf, 3.4 - Boletim Industrial - Anidro- Rev1.pdf, 2.4_Boletim Industrial - Anidro - Rev1.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio?</u>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, Boletim Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		
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.		
9.4	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</u>	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>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?			
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	N/A.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	N/A.		
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	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
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 cava-</u> <u>cos de madeira?</u>	N/A.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média</u> <u>percorrida para transporte dos</u> <u>cavacos de madeira?</u>	N/A.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de</u> <u>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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de compra de lenha.</p> <p>Transação ZM35 > movimentação do material > Data > descrição (entradas e saídas)</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _09_Lenha (base úmida) - Rev1.zip, _09_Lenha (base úmida) - Rev1.zip, _09_Lenha (base úmida) - Rev1.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</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"> “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> _09_Lenha (base úmida) - Rev1.zip, _09_Lenha (base úmida) - Rev1.zip, _09_Lenha (base úmida) - Rev1.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, extraído por departamento, material, quantidade, equipamento.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _10_Etanol hidratado Próprio - Rev1.zip, _10_Etanol hidratado Próprio - Rev1.zip, _10_Etanol hidratado Próprio - Rev1.zip 		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás pró-prio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL". Evidências:	NC:	Corrigido.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> _11_Eletricidade da rede- mix médio.zip, _11_Eletricidade da rede- mix médio.zip, _11_Eletricidade da rede- mix médio.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> "BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX". 	Erro de digitação no valor de consumo do mês de fevereiro em 2023.	
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Bio-	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	massa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.31	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • 2022 = B10 • 2023 = B10 e B12. • 2024 = B12 e B14. 		
9.32	<p>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?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, por departamento buscando a quantidade consumida por equipamento.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18_Consumo de Diesel -Rev1.zip, _18_Consumo de Diesel - Rev1.zip, _18_Consumo de Diesel - Rev1.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.1	<p>Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u>? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do bio-combustível. Sistema SAP, a metodologia utilizada, foi filtrado LOGUM para duto na coluna “Nome Recebedor”, para ratear.</p> <p>Transação ZM35 > movimentação do material > Data > descrição (entradas e saídas)</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: _13_Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário.zip, _14_Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário.zip • 2023: _13_Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário.zip, _14_Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário.zip • 2024: _13_Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário.zip, _14_Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.2	<p>Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do bio-combustível. Sistema SAP, a metodologia utilizada, foi filtrado LOGUM para duto na coluna “Nome Recebedor”, para ratear.</p> <p>Transação ZM35 > movimentação do material > Data > descrição (entradas e saídas)</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _15_Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário - Rev1.zip, _16_Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário - Rev1.zip, _15_Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário - Rev1.zip, _16_Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário - Rev1.zip, _15_Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário - Rev1.zip, _16_Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário - Rev1.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “BATATAIS FOR 007.03 IND 2022+2023+2024_REV1.XLSX”. 		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Pro- dutora (data - nome:)	Data de Conclusão
3.2 -3.3	NC	ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2022.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 - BATATAIS.xlsx, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2023.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 - BATATAIS.xlsx, ATTESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA BATATAIS_2023.pdf, ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2024.xlsx, FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - BATATAIS.xlsx FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 - BATATAIS.xlsx	29/09/2025 – Inicialmente não estava sendo considerado todo o perfil de produção referente às fazendas que entregam cana nas duas unidades do grupo, devido ao cadastro parcial das áreas agrícolas.	30/09/2025 – Allyson Costa: Correção dos dados identificados e reavaliação de todos os dados do escopo.	12/12/2025
5.1	NC	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA BATATAIS.xlsx, Memorial agricola 2024 Batatais	01/10/2025 – Correção do produto “Fertilizante 40-00-00 UR “2022 e 2023 distribuição diver-	30/09/2025 – Allyson Costa: correção dos memoriais de cálculo e da RenovaCalc.	

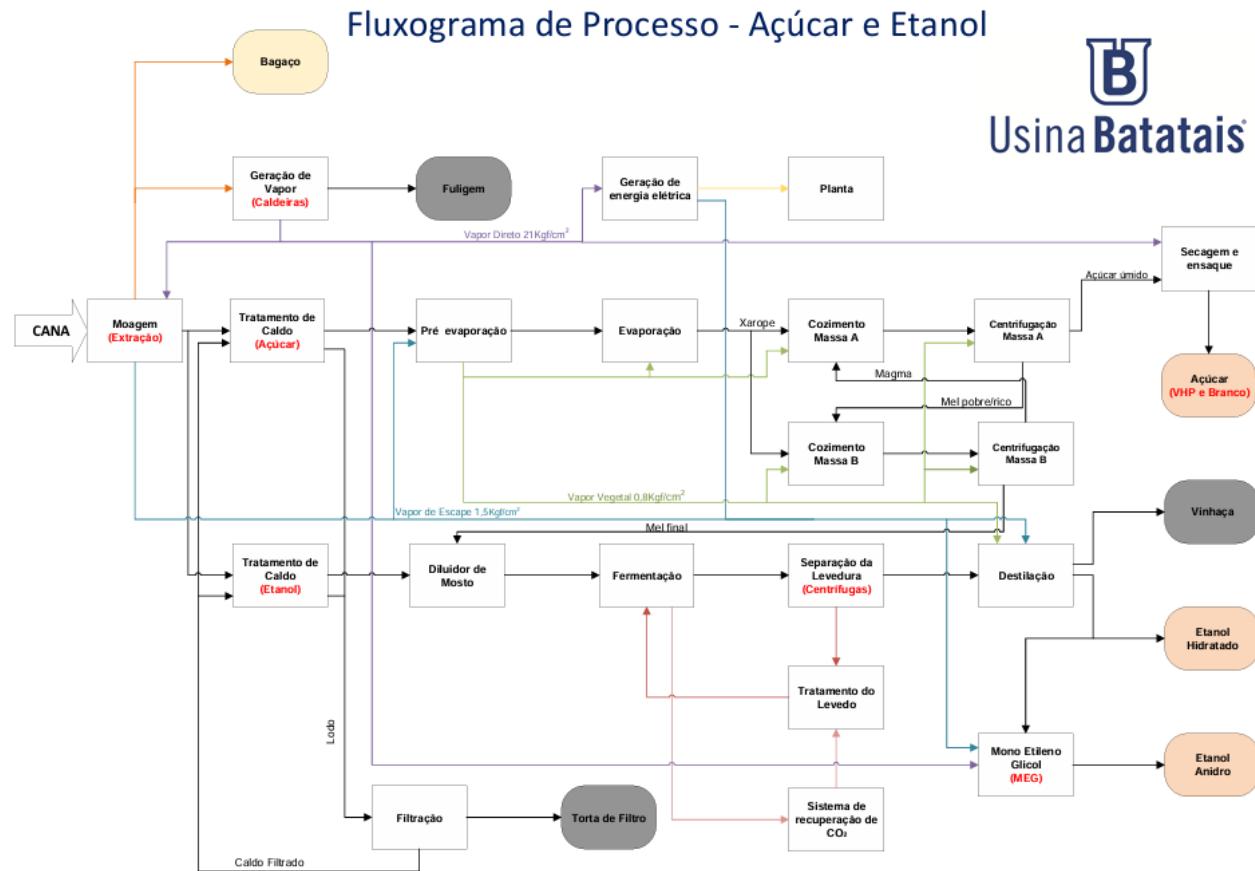
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Pro- dutora (data - nome:)	Data de Conclusão
		(1), Memorial agricola 2023 Batatais (2), Renova-Calc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24.xlsm"	<p>gente da FISPQ do produto para a concentração de Nitrogênio.</p> <p>Correção do produto "6502243" em 2023, concentração de UREIA 45% para 46% conforme evidência.</p> <p>Correção do produto "6502480" em 2023, concentração divergente da FISPQ.</p> <p>Correção do produto: "6502243", concentração divergente da FISPQ.</p>		14/11/2025
7.7	NC	Memorial agricola 2024 Batatais (1), Renova-Calc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24.xlsm	29/09/2025 – Para o ano de 2024. Não estava considerando consumo de terceiros.	30/09/2025 – Allyson Costa: correção dos memoriais de cálculo e da Renova-Calc.	14/11/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Pro- dutora (data - nome:)	Data de Conclusão
8.4 e 8.6	NC	_BATATAIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx, RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24.xlsm	29/09/2025 – Os dados de pro- dução estavam sendo conside- rados de forma equivocada ex- traído do boletim.	30/09/2025 – Allyson Costa: correção dos memo- riais de cálculo e da Renova- Calc.	14/11/2025
8.12	NC	_BATATAIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx, RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24.xlsm	29/09/2025 – Bagaço comerci- alizado. Inicialmente não estava considerando bagaço de doação.	30/09/2025 – Allyson Costa: correção dos memo- riais de cálculo e da Renova- Calc.	14/11/2025
9.26	NC	_BATATAIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx, RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_22_23_24.xlsm	29/09/2025 – Erro de digitação no valor de consumo do mês de fevereiro em 2023.	30/09/2025 – Allyson Costa: correção dos memo- riais de cálculo e da Renova- Calc.	14/11/2025
-	NC	RenovaCalc_E1G_UB_22_23_24_Rev4	16/12/2025 – Erro Sistema Re- novaCalc: quantidade de caracte- res campo telefone.	16/12/2025 – Allyson Costa: correção dos memo- riais de cálculo e da Renova- Calc.	16/12/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

Usina: Batatais**Período: 01/01/2022 à 31/12/2022****BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	3.346.621
ART % CANA	15,0392

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	503.305	100
TOTAL DISPONÍVEL	503.305	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	288.930,882	63,25
ETANOL	167.875,262	36,75
TOTAL RECUPERADO	456.806,144	90,599
ART MEL REMANESCENTE	69,64	0,0001

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	571,25	0,114
PERDA DE ART ÁGUAS RESIDUAS MOENDAS	372,95	0,074
PERDA DE ART BAGAÇO	19.006,31	3,776
PERDA DE ART NA TORTA	2.691,17	0,535
PERDA ART MULTIJATOS	4,53	0,001
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	0,00	
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	28,19	0,006
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	134,89	0,027
PERDA ART FERMENTAÇÃO	18.996,74	3,774
PERDAS INDETERMINADAS	5.507,67	1,094
TOTAL PERDAS	47.383,33	9,4006

Usina: Usina Batatais S/A
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
BALANÇO ART

CANA MOÍDA (T)	3.983.130,120
ART % CANA	14,3995

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	573.550,822	100
TOTAL DISPONÍVEL	573.550,822	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	329.983,505	63,80
ETANOL	187.266,920	36,20
TOTAL RECUPERADO	517.250,425	89,9876
ART MEL REMANESCENTE	49,920	0,000087

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	957,83	0,1670
PERDA DE ART BAGAÇO	23.775,40	4,1453
PERDA DE ART NA TORTA	3.000,24	0,5231
PERDA ART MULTIJATOS	5,74	0,0010
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	0,00	
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	87,18	0,0152
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	158,30	0,0276
PERDA ART FERMENTAÇÃO	20.794,66	3,6256
PERDAS INDETERMINADAS	8.646,85	1,5076
TOTAL PERDAS	57.476,12	10,0124

Usina: Usina Batatais S/A
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.800.826,78
ART % CANA	15,7727

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	599.493,01	100
TOTAL DISPONÍVEL	599.493,01	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	337.654,862	62,15
ETANOL	205.657,440	37,85
TOTAL RECUPERADO	543.312,302	90,3527
ART MEL REMANESCENTE	62,740	0,0001

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	874,06	0,1458
PERDA DE ART BAGAÇO	24.262,08	4,0471
PERDA DE ART NA TORTA	3.268,44	0,5452
PERDA ART MULTIJATOS	1,20	0,0002
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	0,00	
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	79,73	0,0133
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	175,65	0,0293
PERDA ART FERMENTAÇÃO	22.515,76	3,7558
PERDAS INDETERMINADAS	6.657,97	1,1106
TOTAL PERDAS	57.897,63	9,6473

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 10.574.087,00$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 11.130.578,58$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 95,00\%$

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.

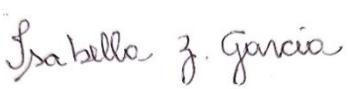
Auditor Líder: Rafael Federicci

Assinatura:



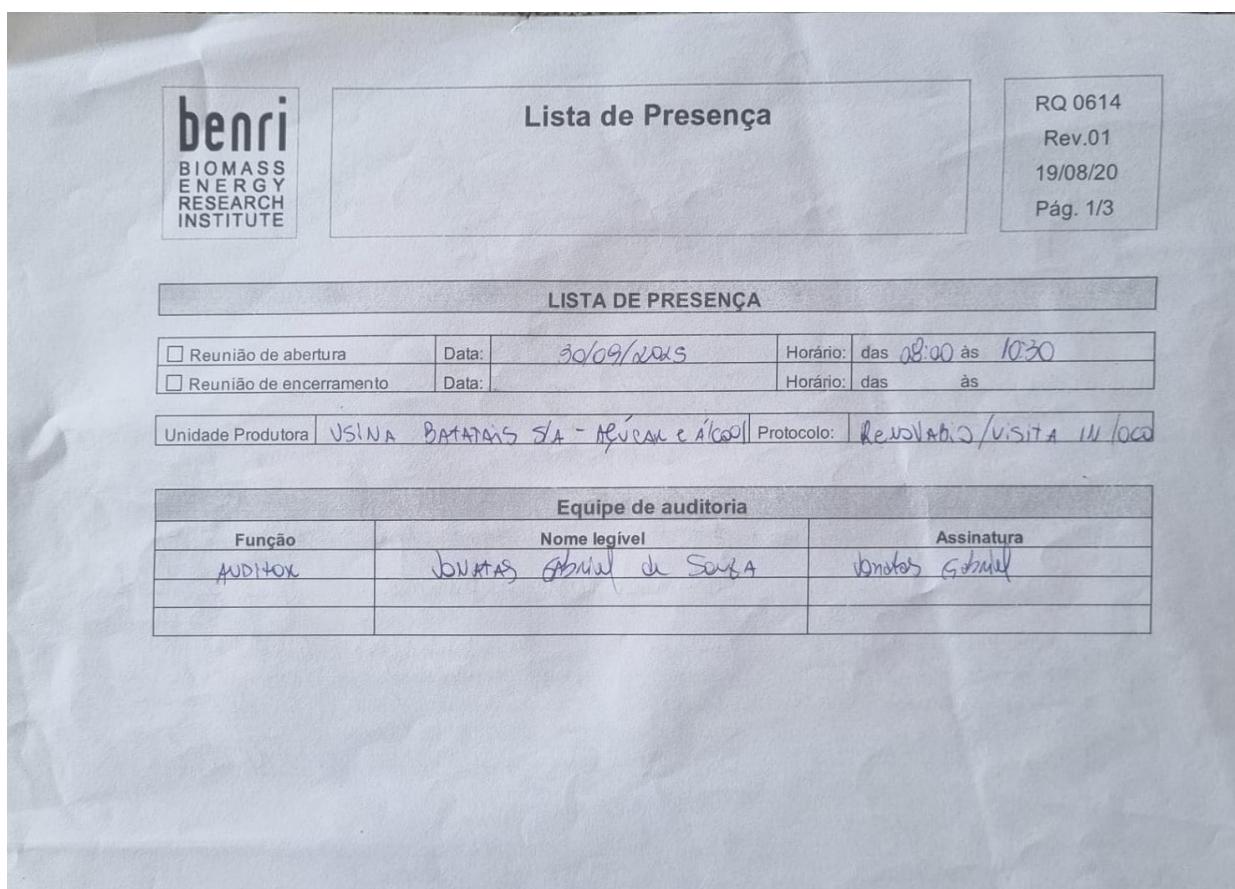
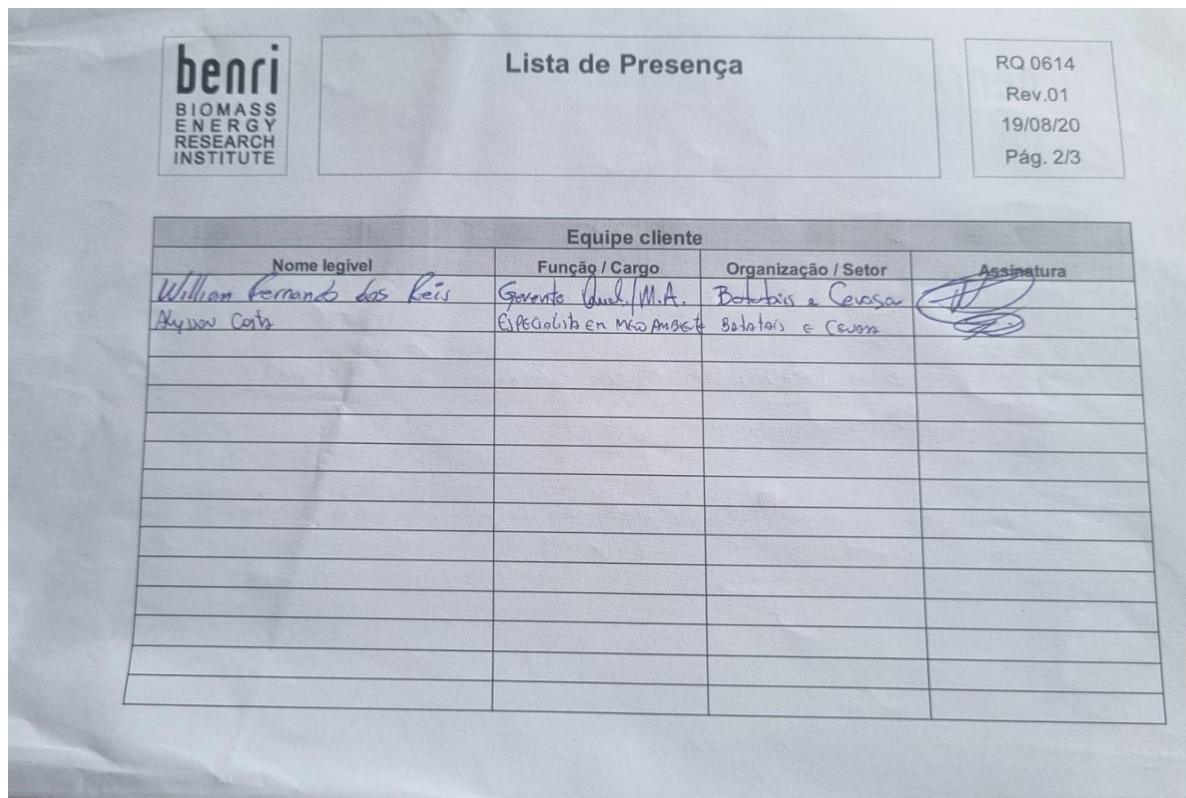
Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



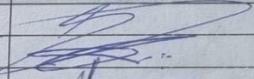
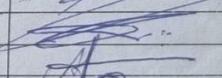
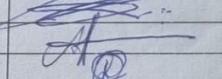
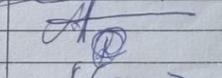
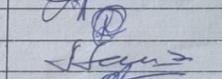
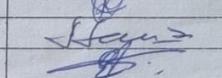
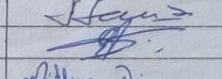
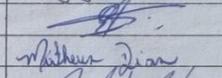
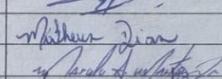
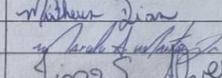
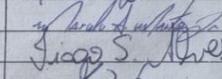
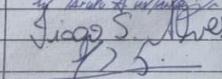
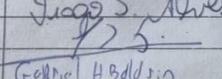
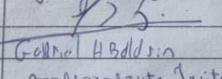
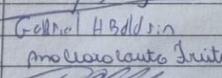
13 Lista de participantes

	Lista de Presença	RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3
LISTA DE PRESENÇA		
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura Data: 19/09/2015 Horário: das 08:00 às 08:30 <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento Data: Horário: das às		
Unidade Produtora	USINA BATATAS S/A - Açúcar e Álcool	Protocolo: Renovabio
Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	ISABELLA ZANATTÀ GARCIA	Rafael Federicci



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Guilherme dos Santos Góes	Esp. Téc. Gestão IND.	DES/IND	
Cláudia Soffiatti	Coord. daq. Oper.	Industriais	
Andréia de Oliveira Cesar	Analista fiscal	ADM	
KAINER, F. GARCIA	ANALISTA MANUTENCAO	AUTOMOTIVA	
LAZARO SOUZA	DIR. IND.	Ind. UB e UC	
GILBERTO Angelo Fronzio	Gerente Opt. Técnico	Ind. UB e UC	
Mathieu Diogo Diaz	Balançado	Balanço - Agrícola	
Marco Alves de Arthur Jr.	Balançado	Balanço - Agrícola	
Jucog S. Alves	Lider Port. Abast.	Suplementos	
Luis Henrique Soz	Gerente de Inst.	ADM. Inst.	
Gabriel Henrique Boldrin	Analista	Usina Batatas / Agro	
Ana Clara Lourenco Frutis	Especialista de Suplementos	Usina Batatas / Ceará	
Rodrigo Alexandre Viana	Gerente TI	Usina Batatas / Ceará	
Thiago Soz	Especialista em ms. m.	Usina Batatas / Ceará	
Fábio Carlos Bertolins	Sup. Gestão Estoque	UB / UC	

Lista de Presença

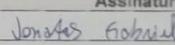
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	03/10/2025	Horário:	das 16:00 às 16:30
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	14/11/2025	Horário:	das 14:00 às 14:30

Unidade Produtora: CEVASA LTDA e USINA BATATAS S/A | Protocolo: _____

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JONATHAS FERNANDEZ DE SOUSA	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
29/09/2025	08:00 – 08:30	Jonatas Souza	In loco	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
29/09/2025	08:30 – 09:00	Jonatas Souza	In loco	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	09:00 – 12:00	Jonatas Souza	In loco	Dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					<ul style="list-style-type: none"> • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo 	
29/09/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
29/09/2025	13:00 – 14:00	Jonatas Souza	In loco	Dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • i-Simp • Balanço de massa 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	14:00 – 17:00	Jonatas Souza	In loco	Informações e dados da Fase Industrial/agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização			
30/09/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Visita a s instalações industrial	<ul style="list-style-type: none"> • 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.			
30/09/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço					
30/09/2025	13:00 – 15:30	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> • Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora • Distribuição da biomassa elegível • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.			
30/09/2025	15:30 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Avaliação do Perfil de Produção	<ul style="list-style-type: none"> • Área • Produção de biomassa • Quantidade comprada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.			

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					<ul style="list-style-type: none"> • Produtividade dos imóveis rurais. • Impurezas • Área queimada • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Orgânicos/Organominerais 	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/10/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Avaliação do Perfil de Produção	<ul style="list-style-type: none"> • Área • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Produtividade dos imóveis rurais. • Impurezas • Área queimada • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Orgânicos/Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/10/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
01/10/2025	13:00 – 15:30	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Avaliação do Perfil de Produção	<ul style="list-style-type: none"> • Área • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Produtividade dos imóveis rurais. • Impurezas • Área queimada • Corretivos • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Orgânicos/Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
01/10/2025	15:30 – 16:30	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Documentações Industrial/Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • Memoriais de cálculo • Evidências • Esclarecimentos • Correções/ Pendências • Relatório 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
01/10/2025	16:30 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Reunião de encerramento	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de encerramento 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
03/10/2025	16:30 – 21:00	Jonatas Souza	In loco	Deslocamento de volta		

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
17/10/2025	08:00 -11:00	Jonatas Souza	Remoto	Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição da biomassa elegível • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. • Produção de biomassa • Quantidade comprada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/10/2025	15:00 – 15:30	Jonatas Souza	Remoto	Reunião de encerramento	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de encerramento 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
14/11/2025	08:00 -10:30	Jonatas Souza	Remoto	Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição da biomassa elegível 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					<ul style="list-style-type: none"> • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. • Produção de biomassa • Quantidade comprada 	
14/11/2025	14:00 – 14:30	Jonatas Souza	Remoto	Reunião de encerramento	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de encerramento 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.