



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A – USINA DA PEDRA**

Versão: 01

Data: 19/02/2026

Elaborado por: Ivan Manoel Teixeira

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	11
8	NÃO CONFORMIDADES	262
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	271
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	271
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	274
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	275
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	276
14	PLANO DE AUDITORIA	277

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:	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A – USINA DA PEDRA
CNPJ:	71.304.687/0001-05
Endereço:	Rodovia SP-333, km42 - Fazenda da Pedra - Zona Rural Serrana/SP CEP: 14.150-000
Contato:	Renan Eduardo Dacanal
Telefone:	(16) 3987-9200
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.236927/2023-29
------------------------------	----------------------

Validade do Certificado	28/04/2027
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 64,95 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 64,38 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,11%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	13/11/2025
Data da auditoria:	08 à 19/12/2025
Auditor líder:	Ivan Manoel Teixeira
Membro(s) da equipe de auditoria:	Rafael Federicci Pereira de Melo Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) (PEDRA) 2022 + 2023 + 2024 – v1
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 67,57 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 67,16 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	95,19 %
Período de Consulta Pública:	27/02/2026 até 29/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Ivan Manoel Ribeiro Teixeira (Auditor Líder)

Sociólogo e Mestre em Sociologia, com mais de 15 anos de experiência em sustentabilidade em cadeias do agronegócio, têxtil, de alimentos e outros setores. Atua em programas de gestão de risco na cadeia de fornecimento de cana-de-açúcar e como auditor de padrões de sustentabilidade e de biocombustíveis (Bonsucro, Rainforest, FSC, ASC) e códigos de conduta corporativos (Coca-Cola, McDonald's, Disney, Electrolux, ABVTEX, SMETA/SEDEX, BSCI etc.), além de possuir formação como Auditor Líder ISO 9001 e capacitações complementares em Yale e Berkeley.

Sua vivência em gestão de risco socioambiental e na condução de auditorias em unidades produtoras de biocombustível e em propriedades rurais garante competência na avaliação de mecanismos de controle de riscos, envolvendo uso de dados e sistemas, falhas em registros e verificação de robustez das evidências.

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor)

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

Sua experiência inclui gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental, além de acompanhamento de requisitos legais e de desempenho em diferentes setores produtivos. Desde 2019 atua como auditor líder no Programa RenovaBio, tendo realizado inúmeras auditorias de 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, auxiliou no processo de análise do sistema de informações da unidade, verificando se a identificação, coleta, análise e lançamento dos dados na RenovaCalc foram realizados de forma adequada, considerando os riscos associados ao uso de dados e sistemas, suas possíveis falhas e o impacto de diferentes fluxos de dados sobre os valores informados na calculadora, avaliando, ainda, questões técnicas e setoriais relevantes e situações operacionais típicas e atípicas que possam impactar ter impactado o preenchimento.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

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

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A – USINA PEDRA** 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, 98 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 1.107 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
Renan Eduardo Dacanal	Analista de Planejamento e Controle de Dados Agrícola	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc Responsável pelo fornecimento dos dados
Martinho Antônio da Silva	Técnico de Laboratório e Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Aristela de Lazzari Bessa Chaves	Coordenadora de Comercialização de Energia	Responsável pelo fornecimento dos dados
Danilo Campos Zinader	Gestor Agrícola de Geotecnologia	Responsável pelo fornecimento dos dados
Gustavo Nascimento Nigro	Especialista de Controle e Manutenção Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Renato Aparecido do Bem	Gestor de Parceria e Controle de Dados	Responsável pelo fornecimento dos dados
Roberta Cristina Arena Ventura	Coordenadora de Laboratório e Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Alex Luiz Fogaça	Gerente Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Wenceslau Elias Marcomino	Coordenador de Tecnologia e Informação	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Ricardo Antônio Gonçalves Netto	Coordenador Fiscal Tributário	Responsável pelo sistema I-SIMP

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Wallace Martins de Lima Souza da Silva	Analista Tributário	Responsável pelo fornecimento dos dados
Alessandro Andrea C. Gonçalves	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Francisco Luiz Gallo	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) (PEDRA) 2022 + 2023 + 2024	-
Planilha recebida dia 16/12/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) (PEDRA) 2022 + 2023 + 2024_v1	• Item 2.1 • Item 3 • Item 4.3 • Item 5 • Item 6.7 • Item 7.3

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de imple-	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana - 2021, implementado em 01/11/2018 - Wenceslau Elias Marcomino – Gestão fiscal /, faturamento e de estoque		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mentação) e os nomes dos responsáveis.	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.2412, implementado em 01/03/2016 - Wenceslau Elias Marcomino – Gestão de Dados Agrícolas SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 25.1.8, implementado em 2002/2003 - Wenceslau Elias Marcomino – Gestão de dados Industrial Ambium SGA - Fabricante Ambium - versão 9.7.9, implementado em 2020 - Ronaldo Marani – Gestão de Dados Renovabio Próprio e Fornecedores		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana - 2021, implementado em 01/11/2018 - Wenceslau Elias Marcomino – Gestão fiscal /, faturamento e de estoque		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.2412, implementado em 01/03/2016 - Wenceslau Elias Marcomino – Gestão de Dados Agrícolas		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.2412, implementado em 01/03/2016 - Wenceslau Elias Marcomino – Gestão de Dados Agrícolas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou o Sistema PIMS que mantém os cadastros com códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários. Os códigos internos atribuem os prefixos 10 para áreas de gestão própria e prefixo 20 para áreas de fornecedores de cana-de-açúcar.	NC A unidade realizou uma alteração na identificação de um produtor de biomassa por apresentar mais de 200 caracteres para o CAR SP-3501004-6969033BFF4043CFA0715AFA5B740DEF	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Os CNPJ / CPF estão registrados dentro do cadastro da Fazenda / Seção. • “Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA”; • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022”; • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2023”; • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação RenovaBio 2024_USINA DA PEDRA”.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi	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. <u>Amostragem</u> SP-3501004-6969033BFF4043CFA0715AFA5B740DEF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	SP-3551504-674B3076488340C7AE91E00F172ADBDF SP-3551405-A0DB4F0CB706474AA854CB604EB90C25 SP-3501004-0760D4B88BE24E1AA7C21113481E1376 SP-3546256-6BF58519D90F4513A4BAACA5FD7329F8 SP-3551504-63424449BA544BDBAAAFB4123379E4E SP-3551504-DB8C69F40E8C465CBD607E8EE51C1944 SP-3551504-CFEA115372C84AE18CF00F2447248734 SP-3509403-11193F8811A54832861BE9207E4B5E67		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Con- clu- são
		SP-3547601- F15A8F70C5474122B230994231C9AA56 SP-3507803- B0F88EEBB8E24568A34DA354353215DA SP-3501004- EFD2C28F33114ACB9736BAB0BE136E57 SP-3509403- D6D7229275F47AA92FD6E5B6A4D084D SP-3550902- 3B554CD2AAA41E797A0EDA1ABA6055F SP-3501004- 7C3D9F98C80403DAA9EBCA8AA4081F7 SP-3546256- 8375FF205EC94FA2BCB0DAEB93C17441 SP-3509403- 45702EA29A0D4529B6757F2B6DF38D65		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3543402- 6CE9730E975849B6A43B9A96445A108A		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 12/09/2017 e 17/02/2025, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2, Sensor MSI de 19/04/2024). <u>Amostragem</u> SP-3501004- 6969033BFF4043CFA0715AFA5B740DEF SP-3551504- 674B3076488340C7AE91E00F172ADBDF SP-3551405- A0DB4F0CB706474AA854CB604EB90C25 SP-3501004- 0760D4B88BE24E1AA7C21113481E1376		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Con- clu- são
		SP-3546256- 6BF58519D90F4513A4BAACA5FD7329F8 SP-3551504- 63424449BA544BDBAAAFB4123379E4E SP-3551504- DB8C69F40E8C465CBD607E8EE51C1944 SP-3551504- CFEA115372C84AE18CF00F2447248734 SP-3509403- 11193F8811A54832861BE9207E4B5E67 SP-3547601- F15A8F70C5474122B230994231C9AA56 SP-3507803- B0F88EEBB8E24568A34DA354353215DA SP-3501004- EFD2C28F33114ACB9736BAB0BE136E57		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Con- clu- são
		SP-3509403- D6D7229275F47AA92FD6E5B6A4D084D SP-3550902- 3B554CD2AAA41E797A0EDA1ABA6055F SP-3501004- 7C3D9F98C80403DAA9EBCA8AA4081F7 SP-3546256- 8375FF205EC94FA2BCB0DAEB93C17441 SP-3509403- 45702EA29A0D4529B6757F2B6DF38D65 SP-3543402- 6CE9730E975849B6A43B9A96445A108A Foram apresentados os Laudos técnicos de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Danilo Fiori – Gerente de Projetos”.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Atestados de elegibilidade “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2022” Apresentando 95,95% de volume elegível. “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2023” com emissão em 07/10/2024 Apresentando 92,53% de volume elegível. “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2024” com emissão em 04/04/2025 Apresentando 97,22% de volume elegível.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	vegetação nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Área • “Demonstrativo de Área por Talhão - Seção – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 com emissão em 09/02/2023 • “Demonstrativo de Área por Talhão – Seção – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 18/03/2024 • “Demonstrativo de Área por Talhão – Seção – Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15,10/2025 Produção de Biomassa • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra – Seção – Período de 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão de 16/01/2023;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RCMP_117 - Situação Geral da Safra – Seção – Período de 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão de 20/03/2024; “RCMP_117 - Situação Geral da Safra – Seção – Período de 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão de 21/10/2025; Memorial(is) de cálculo(s): “Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA” “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022” Produtividade média: 64,48 toneladas de cana por hectare “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2023” Produtividade média: 64,93 toneladas de cana por hectare “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2024” Produtividade média: 62,64 toneladas de cana por hectare		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	do(s) Sistema(s) “PIMS” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: Área • “Demonstrativo de Área por Talhão - Seção - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 com emissão em 09/02/2023 • “Demonstrativo de Área por Talhão - Seção - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 18/03/2024 • “Demonstrativo de Área por Talhão - Seção - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15,10/2025 Produção de Biomassa • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra - Seção - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão de 16/01/2023;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RCMP_117 - Situação Geral da Safra – Seção – Período de 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão de 20/03/2024; “RCMP_117 - Situação Geral da Safra – Seção – Período de 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão de 21/10/2025; Memoriais de Cálculos “ELEGIBILIDADE – PEDRA_2022”; “ELEGIBILIDADE – PEDRA_2023”; “ELEGIBILIDADE – PEDRA_2024”; - Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA” “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022” “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2023” “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2024”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Esses dados obtidos, foram inseridos nos memoriais de cálculos que realizaram a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): • “ELEGIBILIDADE – PEDRA_2022”; • “ELEGIBILIDADE – PEDRA_2023”; • “ELEGIBILIDADE – PEDRA_2024”; • Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2023” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2024” Cana processada:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: 3.121.555,86 toneladas 2023: 5.264.292,23 toneladas 2024: 5.356.496,86 toneladas Cana elegível: 2022: 3.687.772,14 toneladas 2023: 4.871.685,55 toneladas 2024: 5.207.423,66 toneladas Moagem de cana total = 14.464.319,16 toneladas Cana elegível total = 13.768.407,81 toneladas Volume Elegível = 95,19 %		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	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/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS, Sistema Ambium e Memoriais de Cálculos: 2022 • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 09/02/2023 (Dados Primários e Dados Padrão) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2022” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium Dados Primários Total de 38.186,83 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Padrão Total de 6.244,54 ha 2023 • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 19/03/2024 (Total) • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 19/03/2024 (Dados Fornecedores) • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 19/03/2024 (Dados Próprios) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2023” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2023 - PEDRA” Dados Primários Total de 44.294,79 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Padrão Total de 1.804,88 ha 2024 • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 21/10/2025 (Total) • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 21/10/2025 (Dados Fornecedores) • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 21/10/2025 (Dados Próprios) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2024” • “Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2024 - PEDRA” Dados Primários Total de 44.692,19 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Padrão Total de 2.213,68 ha		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS a emissão de relatórios e através de memoriais de cálculos as quantidades totais de matéria-prima produzida. Relatórios e Memoriais 2022 • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 16/01/2023 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2022” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários Total de 2.698.571,23 toneladas Dados Padrão Total de 401.619,26 toneladas 2023 • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 20/03/2024 (Produção Total) • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 20/03/2024 (Produção Fornecedores) • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 20/03/2024 (Produção Própria) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2023” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2023 - PEDRA”		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários Total de 3.697.869,07 toneladas Dados Padrão Total de 141.377,14 toneladas 2024 • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 15/10/2025 (Produção Total) • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 15/10/2025 (Produção Fornecedores) • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 15/10/2025 (Produção Própria) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2024” • “Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2024 - PEDRA” Dados Primários		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 3.370.903,42 toneladas Dados Padrão Total de 147.347,31 toneladas		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS a emissão de relatórios e através de memoriais de cálculos as quantidades totais de matéria-prima produzida. Relatórios e Memoriais 2022 • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 16/01/2023 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2022” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA”		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Memorial Online plataforma Ambium Dados Primários Total de 2.698.571,23 toneladas Dados Padrão Total de 401.619,26 toneladas 2023 “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 20/03/2024 (Produção Total) “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 20/03/2024 (Produção Fornecedores) “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 20/03/2024 (Produção Própria) “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 10/12/2024 (Produção Venda Própria)		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 10/12/2024 (Produção Venda Fornecedor) “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2023” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana)_ 2023 - PEDRA” Dados Primários Total de 3.606.681,40 toneladas Dados Padrão Total de 141.377,14 toneladas 2024 “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 15/10/2025 (Produção Total)		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 15/10/2025 (Produção Fornecedores) “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 21/10/2025 (Produção Própria) “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 21/10/2025 (Produção Venda Própria) “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 21/10/2025 - PEDRA_2024” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2024 - PEDRA” Dados Primários Total de 3.351.523,06 toneladas Dados Padrão Total de 147.347,31 toneladas		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações de impurezas vegetal. 2022 • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 11/04/2023 • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” Total de impurezas vegetal apresentado de 83,30kg/t de cana 2023 • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 05/04/2024 • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA”		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de impurezas vegetal apresentado de 66,30kg/t de cana 2024 • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 29/04/2025 • “Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2024 - PEDRA” Total de impurezas vegetal apresentado de 57,70 kg/t de cana		
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/Esclarecimento	Conclusão
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações de impurezas minerais. 2022 • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial- Analítico” com emissão em 11/04/2023 • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” Total de impurezas minerais apresentado de 4,95kg/t de cana 2023 • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 05/04/2024		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2023 - PEDRA” Total de impurezas minerais apresentado de 5,23kg/t de cana 2024 “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 29/04/2025 “Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2024 - PEDRA” Total de impurezas minerais apresentado de 4,24kg/t de cana		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-lha recolhida</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) PIMS. 2024		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 24/07/2025” “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Rendimentos” com emissão em 29/04/2025” Total de palha recolhida é de 4.036,31 ton (umidade de 13,57%); 3488,58 ton (base seca).		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS a emissão de relatórios e através de memoriais de cálculos as informações referentes ao total de área queimada. Relatórios e Memoriais 2022 “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 30/03/2023		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ELEGIBILIDADE - PEDRA _2022” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” - Memorial Online plataforma Ambium Total de área queimada apresentada de 269,34ha 2023 “RCMP_118 - Situação Geral da Safra” com emissão em 26/04/2024 (Dados Próprios) “RCMP_118 - Situação Geral da Safra” com emissão em 26/04/2024 (Dados Fornecedores) “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2023” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2023 - PEDRA” ”MemorialL_ agrícola 2024 (<u>*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)”		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de área queimada apresentada de 1.004,04ha 2024 • “RCMP_118 - Situação Geral da Safra” com emissão em 19/07/2025 (Dados Próprios) • “RCMP_118 - Situação Geral da Safra” com emissão em 19/07/2025 (Dados Fornecedores) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA_2024” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2024 - PEDRA” Total de área queimada apresentada de 4.686,38 ha		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”. 2022 - Marcos Junqueira F. Carrazoni Consumo total de 728.100 kg de Calcário Calcítico Rendimento total apresentado de 13,02kg/ton de cana		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP”, Memoriais de Cálculos “FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA, extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”; 2023 - PEDRA, extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”; 2024 - PEDRA extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das	11/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Calcário dolomítico corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	11/12/2025

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”. ”Memorial_ agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)” 2022 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 43.869.542,88kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 16,40kg/ton de cana 2022 - André Parra Annibal Consumo total de 1,076,120kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 14,47kg/ton de cana 2022 - Célio Márcio Sorci Consumo total de 1.000.980kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 24,87kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Celso Luiz Deliberto Consumo total de 386.620kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 11,89kg/ton de cana		
		2022 - Daniel Anibal Consumo total de 593.400kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 5,45kg/ton de cana		
		2022 - Francisco César Urenha e Outros Consumo total de 1.449.740kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 12,17kg/ton de cana		
		2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Consumo total de 650.740kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 12,63kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Marcelo Annibal Consumo total de 450.000kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 8,63kg/ton de cana		
		2022 - Mateus Polastre Anibal Consumo total de 271.800kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 7,05kg/ton de cana		
		2022 - Otávio de Freitas Tavares Consumo total de 14.215.490kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 17,55kg/ton de cana		
		2022 - Rogério Fraga Rizzo Consumo total de 465.440kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 8,7kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 54.186.237,67 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 14,68 kg/t de cana 2023 – Andre Parra Annibal Consumo total de 1.102.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 11,08 kg/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 1.000.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 7,06 kg/t de cana 2023 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 25.360,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 0,40 kg/t de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Celso Luis Deliberto Consumo total de 597.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 13,41 kg/t de cana		
		2023 – Daniel Anibal Consumo total de 767.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 6,08 kg/t de cana		
		2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 1.141.450,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 10,08 kg/t de cana		
		2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Consumo total de 80.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 1,16 kg/t de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Marcelo Annibal Consumo total de 400.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 5,81 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 122.940 kg de calcário dolomítico Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 2,08 kg/t cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 1.053.780 kg de calcário dolomítico Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 11,97 kg/t cana 2023 – Paulo Jose Ferrarez		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 136.000 kg de calcário dolomítico Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 4,70 kg/t cana 2023 – Rogerio Fraga Rizzo Consumo total de 150.060,00 kg de calcário dolomítico Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 2,54 kg/t cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 557.650 kg de calcário dolomítico Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 9,60 kg/t cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 188.620,00 kg de calcário dolomítico		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 5,39 kg/t cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 467.000,00 kg de calcário dolomítico Rendimento de calcário dolomítico apresentado de 16,29 kg/t cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 59.203.570,36 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 15,90 kg/ton de cana 2024 – Andre Parra Annibal Consumo total de 557.520,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 5,47 kg/t de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Antonio Fernando Tittoto Consumo total de 1.700.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 12,31 kg/t de cana		
		2024 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 121.320,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 1,83 kg/t de cana		
		2024 – Daniel Anibal Consumo total de 432.800,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 3,35 kg/t de cana		
		2024 – Eder Agrella Alves Consumo total de 16.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 2,46 kg/t de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Fernando Cavalheiro Machado Consumo total de 411.900,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 13,04 kg/t de cana		
		2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 2.064.490,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 15,24 kg/t de cana		
		2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 633.330,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 8,03 kg/t de cana		
		2024 – Marcelo Annibal Consumo total de 364.910,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 5,92 kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 542.090,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 6,63 kg/ton de cana		
		2024 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 220.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 4,78 kg/ton de cana		
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 1.921.710,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 18,57 kg/ton de cana		
		2024 – Paulo José Ferrarez Consumo total de 120.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 6,54 kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Renato Caetano Monti Guedes Consumo total de 81.490,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 9,30 kg/ton de cana		
		2024 – Rogerio Rizzo Consumo total de 462.120,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 7,65 kg/ton de cana		
		2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 96.400,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 1,99 kg/ton de cana		
		2024 – Vanderlei Anibal Consumo total de 198.100,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 5,88 kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 997.000,00 kg de Calcário dolomítico Rendimento total apresentado de 19,12 kg/ton de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP”, Memoriais de Cálculos: “2022 - PEDRA”, “FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana)” ; “2023 - PEDRA, extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”. “Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana);” “2024 – PEDRA”, extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais; “CONFERENCIA DE NOTAS”; “MemorialL_ agrícola 2024 (<u>*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)”	11/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Gesso corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	11/12/2025

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 9.727.842 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 3,64kg/ton de cana 2022 - Antônio Fernando Tittoto Consumo total de 1.202.600 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 8,89kg/ton de cana 2022 - Célio Márcio Sorc Consumo total de 632.420kg de Gesso Rendimento total apresentado de 15,71kg/ton de cana 2022 - Daniel Anibal Consumo total de 295.800 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,72kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Francisco César Urenha e Outros Consumo total de 266.760 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,24kg/ton de cana		
		2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Consumo total de 118.680 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,3kg/ton de cana		
		2022 - Marcelo Annibal Consumo total de 350.080 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 6,56kg/ton de cana		
		2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Consumo total de 709.660 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 12,69kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Rogério Fraga Rizzo Consumo total de 215.620 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 4,03kg/ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal Consumo total de 404.920,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 4,07 kg/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 743.940,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 5,25 kg/t de cana 2023 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 20.900,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 0,33 kg/t de cana 2023 – Daniel Anibal		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 383.000,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 3,04 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 723.580,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 6,39 kg/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Consumo total de 300.000,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 4,36 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 61.320 kg de gesso Rendimento de gesso apresentado de 1,04 kg/t cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 624.340 kg de gesso Rendimento de gesso apresentado de 7,09 kg/t cana 2023 – Paulo Jose Ferrarez Consumo total de 194.640 kg de gesso Rendimento de gesso apresentado de 6,73 kg/t cana 2023 – Rogerio Fraga Rizzo Consumo total de 71.940 kg de gesso Rendimento de gesso apresentado de 1,22 kg/t cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 166.750 kg de gesso Rendimento de gesso apresentado de 2,87 kg/t cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 83.000 kg de gesso Rendimento de gesso apresentado de 2,90 kg/t cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 10.578.693,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,84 kg/ton de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Consumo total de 981.970,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 7,11 kg/t de cana 2024 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 62.400,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 0,94 kg/t de cana 2024 – Daniel Anibal		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 216.400,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 1,68 kg/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 773.420,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 5,71 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 166.670,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,11 kg/t de cana 2024 – Marcelo Annibal Consumo total de 165.980,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,69 kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 303.960,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 3,72 kg/ton de cana		
		2024 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 110.000,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,39 kg/ton de cana		
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 725.380,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 7,01 kg/ton de cana		
		2024 – Paulo José Ferrarez Consumo total de 30.490,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 1,66 kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Rogerio Rizzo Consumo total de 107.800,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 1,78 kg/ton de cana 2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 499.000,00 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 9,57 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP”; Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores. Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 – PEDRA”; “Memorial_agrícola_2024_PEDRA”; “MemorialL_ agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)”. 2022 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 71.502,54 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,03kg/ton de cana	11/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Ureia corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	11/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Antônio Fernando Tittoto Consumo total de 74.147,95 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,55kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Consumo total de 8.753,42 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,13kg/ton de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 97.957,69 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia apresentado de 0,69 kg/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 13.799,05 kg de N de ureia		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de ureia apresentado de 0,16 kg N/t cana 2023 – Paulo Jose Ferrarez Consumo total de 20.280,00 kg de N de ureia Rendimento de N de ureia apresentado de 0,70 kg N/t cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 22.316,33 kg de N de ureia Rendimento de N de ureia apresentado de 0,78 kg N/t cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 254.600,80 kg de Uréia (kg N) Rendimento total apresentado de 0,07 kg N/ton de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Consumo total de 21.634,62 kg de Uréia (kg N)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 0,16 kg N/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 29.062,58 kg de Uréia (kg N) Rendimento total apresentado de 0,37 kg N/t de cana 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 88.695,88 kg de Uréia (kg N) Rendimento total apresentado de 1,08 kg N/ton de cana 2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 25.853,88 kg de Uréia (kg N) Rendimento total apresentado de 0,50 kg N/ton de cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP”	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicadores de Fosfato Monoamônico (MAP) corrigidos	15/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA ”; ”Memorial_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)” 2022 - Pedra Agroindustrial Total de 182.795,18 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,07 kg/ton de cana; Total de 1.058.071,26 kg de P₂O₅ de MAP utilizado Rendimento de P₂O₅ de MAP apresentado de 0,40 kg/ton de cana	após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium, com alinhamento entre dados operacionais e registros declaratórios.	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - André Parra Annibal Total de 12.803,79 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,17 kg/ton de cana; Total de 66.331,33 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,89kg/ton de cana 2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 5.216,35 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/ton de cana; Total de 29.920 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,22kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Célio Márcio Sorci Total de 17.373,91 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,43 kg/ton de cana; Total de 85.830 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 2,13kg/ton de cana 2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 6.091,88 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,18 kg/ton de cana; Total de 32.730 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,99kg/ton de cana 2022 - Daniel Anibal		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 4.800 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/ton de cana; Total de 22.337,43 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,21kg/ton de cana 2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 9.420 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/ton de cana Total de 47.100 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,40kg/ton de cana 2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Total de 1.983,13 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/ton de cana Total de 13.200 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,26kg/ton de cana 2022 - Marcelo Annibal Total de 1.664,89 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,03 kg/ton de cana Total de 14.617,43 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,27kg/ton de cana 2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Total de 6.400 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,11 kg/ton de cana Total de 31.674,68 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,57kg/ton de cana 2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 3.400 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,09 kg/ton de cana Total de 15.822,35 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,41kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 9.468,03 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,14 kg/ton de cana Total de 46.122,63 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,67kg/ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal Total de 2.100,00 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,02 kg/t de cana Total de 9.489,87 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,10 kg/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Total de 5.722,31 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/t de cana Total de 28.800,00 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,20 kg/t de cana 2023 – Celio Marcio Sorci Total de 4.450,00 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,07 kg/t de cana Total de 22.250,00 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,35 kg/t de cana 2023 – Daniel Anibal Total de 5.200,00 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/t de cana Total de 31.651,99 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,25 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 8.466,58 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,07 kg/t de cana Total de 38.977,89 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,34 kg/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Total de 7.396,10 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,11 kg/t de cana Total de 43.221,40 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,63 kg/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Total de 5.840,00 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana Total de 28.903,14 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,42 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 980,40 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,02 kg/t de cana Consumo total de 4.562,42 kg de P2O5 de MAP Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 7.001,82 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana Consumo total de 64.920,00 kg de P2O5 de MAP Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,74 kg/t de cana 2023 – Paulo Jose Ferrarez Consumo total de 6.000,00 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,21 kg/t de cana Consumo total de 30.000,00 kg de P2O5 de MAP Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 1,04 kg/t de cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 3.409,49 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,06 kg/t de cana Consumo total de 16.921,74 kg de P2O5 de MAP Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,29 kg/t de cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 6.724,76 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,19 kg/t de cana Consumo total de 35.880,00 kg de P2O5 de MAP Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 1,03 kg/t de cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 2.208,67 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana Consumo total de 9.247,50 kg de P2O5 de MAP Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,32 kg/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Total de 66.508,55 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,02 kg/t de cana Total de 359.783,91 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,10 kg/t de cana 2024 – Andre Parra Annibal Total de 79.917,51 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,78 kg/t de cana Total de 44.361,65 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,44 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Total de 14.539,90 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,11 kg/t de cana Total de 49.339,22 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,36 kg/t de cana 2024 – Celio Marcio Sorci Total de 5.168,59 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana Total de 26.895,77 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,41 kg/t de cana 2024 – Daniel Anibal Total de 34.230,73 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,27 kg/t de cana Total de 44.204,55 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,34 kg/t de cana 2024 – Fernando Cavalheiro Machado Total de 12.210,00 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,39 kg/t de cana Total de 57.720,00 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 1,83 kg/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 24.649,21 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,18 kg/t de cana Total de 57.486,32 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,42 kg/t de cana 2024 – Jose Humberto Donega Total de 474,58 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,05 kg/t de cana Total de 3.000,00 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,29 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 541,44 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,01 kg/t de cana Total de 2.664,18 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,03 kg/t de cana 2024 – Marcelo Annibal Total de 5.086,22 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana Total de 25.377,67 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,41 kg/t de cana 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Total de 1.840,00 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,02 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 9.106,47 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,11 kg/t de cana 2024 – Mateus Polastre Anibal Total de 511,36 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,01 kg/t de cana Total de 8.134,18 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,18 kg/t de cana 2024 – Otavio de Freitas Tavares Total de 6.115,05 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,06 kg/t de cana Total de 46.670,28 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,45 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Paulo José Ferrarez Total de 2.250,00 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,12 kg/t de cana Total de 11.250,00 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,61 kg/t de cana 2024 – Renato Caetano Monti Guedes Total de 1.652,89 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,19 kg/t de cana Total de 12.173,91 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 1,39 kg/t de cana 2024 – Rogerio Rizzo Total de 4.865,10 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/t de cana Total de 22.479,15 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,37 kg/t de cana 2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Total de 8.090,32 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,17 kg/t de cana Total de 40.683,98 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,84 kg/t de cana 2024 – Vanderlei Anibal Total de 836,77 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,02 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 4.278,60 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,13 kg/t de cana 2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Total de 3.245,12 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,06 kg/t de cana Total de 14.213,70 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,27 kg/t de cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	NÃO APLICÁVEL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de com-pra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA ”; ”MemorialL_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)” 2022 - Pedra Agroindustrial Total de 1.991.120,47 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,74 kg/ton de cana	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Nitrato de amônio corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - André Parra Annibal Total de 48.830,93 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,66 kg/ton de cana 2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 21.048,48 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,16 kg/ton de cana 2022 - Célio Márcio Sorci Total de 18.976,09 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,47 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 49.241,50 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,49 kg/ton de cana 2022 - Daniel Anibal Total de 117.000 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,08 kg/ton de cana 2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 128.220 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,08 kg/ton de cana 2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 37.616,87 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,73 kg/ton de cana 2022 - Marcelo Annibal Total de 53.491,49 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,002 kg/ton de cana 2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Total de 42.800 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,77 kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 79.472,32 kg de N de Nitrato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,15 kg/ton de cana 2022 - Rogério Fraga Rizzo Total de 90.720 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,70 kg/ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal Total de 64.444,05 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,65 kg/t de cana 2023 – Celso Luis Deliberto Total de 52.496,00 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,18 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Daniel Anibal Total de 119.700,00 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,95 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 143.580,00 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,27 kg/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Total de 49.243,90 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,71 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Marcelo Annibal Total de 69.682,67 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,01 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 63.270,00 kg de N de nitrato de amônio Rendimento de N de nitrato de amônio apresentado de 1,07 kg/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 86.184,13 kg de N de nitrato de amônio Rendimento de N de nitrato de amônio apresentado de 0,98 kg/t de cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 8.610,51 kg de N de nitrato de amônio Rendimento de N de nitrato de amônio apresentado de 0,15 kg/t de cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 31.315,24 kg de N de nitrato de amônio Rendimento de N de nitrato de amônio apresentado de 0,90 kg/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Total de 931.291,95 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,25 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Total de 70.953,11 kg de N de Nitrato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,51 kg/t de cana 2024 – Celio Marcio Sorci Total de 80.711,41 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,22 kg/t de cana 2024 – Celso Luiz Deliberto Total de 93.903,62 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 2,19 kg/t de cana 2024 – Daniel Anibal Total de 103.869,27 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,80 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Fernando Cavalheiro Machado Total de 37.000,00 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,17 kg/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 78.853,64 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,58 kg/t de cana 2024 – Jose Humberto Donega Total de 11.525,42 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,11 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 6.345,95 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,08 kg/t de cana 2024 – Marcelo Annibal Total de 59.553,78 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,97 kg/t de cana 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Total de 7.047,47 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,09 kg/t de cana 2024 – Mateus Polastre Anibal Total de 1.738,64 kg de N de Nitrato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,04 kg/t de cana 2024 – Otavio de Freitas Tavares Total de 73.904,95 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,71 kg/t de cana 2024 – Paulo José Ferrarez Total de 9.600,00 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,52 kg/t de cana 2024 – Rogerio Rizzo Total de 64.254,90 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,06 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Total de 59.149,68 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,22 kg/t de cana 2024 – Vanderlei Anibal Total de 12.474,43 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,37 kg/t de cana		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Me-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA "; "MemorialL_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)" 2022 - Pedra Agroindustrial Total de 311.722,84 kg de N de Nitrato de Amônio e Uréia Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Uréia apresentado de 0,12 kg/ton de cana 2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Total de 9.828 kg de N de Nitrato de Amônio e Uréia Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Uréia apresentado de 0,18 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Pedra Agroindustrial Total de 509.476,59 kg de N de UAN Rendimento de N de UAN apresentado de 0,14 kg/t de cana 2024 – Otavio de Freitas Tavares Total de 46.027,50 kg de N de UAN Rendimento de N de UAN apresentado de 0,44 kg/t de cana		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Me-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA "; "MemorialL_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)" 2024 – Andre Parra Annibal Total de 37.592,49 kg de N de Amônia Anidra Rendimento de N de Amônia Anidra apresentado de 0,37 kg/t de cana 2024 – Eder Agrella Alves Total de 12.265,11 kg de N de Amônia Anidra Rendimento de N de Amônia Anidra apresentado de 1,89 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Mateus Polastre Anibal Total de 49.723,40 kg de N de Amônia Anidra Rendimento de N de Amônia Anidra apresentado de 1,08 kg/t de cana 2024 – Paulo José Ferrarez Total de 3.314,89 kg de N de Amônia Anidra Rendimento de N de Amônia Anidra apresentado de 0,18 kg/t de cana		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Me-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA "; "MemorialL_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)" 2022 - Pedra Agroindustrial Total de 114.420,15 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,04 kg/ton de cana 2022 - André Parra Annibal Total de 379,37 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 1.163,34kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana 2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 454,12 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana 2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 30.000 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,25 kg/ton de cana 2022 - Marcelo Annibal		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 1.090,43 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,02 kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 371,93 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal Total de 133,98 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,00 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 853,42 kg de N de Sulfato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Total de 817,33 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Total de 15.817,95 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,00 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Total de 4.262,38 kg de N de Sulfato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,03 kg/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 1.037,15 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 2.429,64 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,03 kg/t de cana 2024 – Renato Caetano Monti Guedes Total de 847,11 kg de N de Sulfato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,10 kg/t de cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	NÃO APLICÁVEL		
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de com-pra de insumos dos fornecedores	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Superfosfato simples (SSP) corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA "; "MemorialL_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)" 2022 - André Parra Annibal Total de 17.371,57 kg de P2O5 de SSP Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,23kg/ton de cana 2022 - Daniel Anibal Total de 11.262,57 kg de P2O5 de SSP Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,10kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Marcelo Annibal Total de 2.382,57 kg de P2O5 de SSP Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,04kg/ton de cana 2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 7.977,62 kg de P2O5 de SSP Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,21kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 1.437,37 kg de P2O5 de SSP Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,02kg/ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 5.210,13 kg de P2O5 de SSP utilizado Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,05 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 3.915,79 kg de P2O5 de SSP utilizado Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,03 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 2.300,38 kg de Superfosfato Simples (SSP – P2O5) Rendimento de SSP apresentado de 0,04 kg P2O5/t de cana 2024 – Andre Parra Annibal Total de 8.708,35 kg de P2O5 de SSP utilizado		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,09 kg/t de cana 2024 – Celio Marcio Sorci Total de 2.704,23 kg de P2O5 de SSP utilizado Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,04 kg/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 5.052,63 kg de P2O5 de SSP utilizado Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,04 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 149,25 kg de P2O5 de SSP utilizado Rendimento de P2O5 de SSP apresentado de 0,00 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Total de 1.392,27 kg de P₂O₅ de Superfosfato Simples (SSP) utilizado Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,01 kg/t de cana		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA ”; ”MemorialL_	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Superfosfato triplo (TSP) corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal RenovaBio Ambium.	15/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		agrícola 2024 (<u>*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)”. 2022 - Pedra Agroindustrial Total de 311.306,05 kg de P2O5 de TSP Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,12 kg/ton de cana 2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni E Total de 16.325,32 kg de P2O5 de TSP Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,29 kg/ton de cana 2023 – Daniel Anibal Total de 16.462,90 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,13 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 9.006,32 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,08 kg/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Total de 338,60 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,00 kg/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Total de 14.896,86 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,22 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 6.938,26 kg de Superfosfato Triplo (TSP – P2O5) Rendimento de TSP apresentado de 0,12 kg P2O5/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Total de 48.364,12 kg de P2O5 de Superfosfato Triplo (TSP) utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,01 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Total de 36.031,33 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,26 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Daniel Anibal Total de 9.295,45 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,07 kg/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 11.621,05 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,09 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 686,57 kg de P2O5 de TSP utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,01 kg/t de cana 2024 – Marcelo Annibal Total de 7.142,33 kg de P2O5 de Superfosfato Triplo		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(TSP) utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,12 kg/t de cana 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Total de 4.693,53 kg de P2O5 de Superfosfato Triplo (TSP) utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,06 kg/t de cana 2024 – Rogerio Rizzo Total de 5.360,85 kg de P2O5 de Superfosfato Triplo (TSP) utilizado Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,09 kg/t de cana 2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Total de 7.856,02 kg de P2O5 de Superfosfato Triplo (TSP) utilizado		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de P2O5 de TSP apresentado de 0,16 kg/t de cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de com-pra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA ”; ”Memorial_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)” 2022 - Pedra Agroindustrial	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Cloreto de potássio (KCl) corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renova-bio Ambium.	15/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 2.037.842,47 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,76 kg/ton de cana 2022 - André Parra Annibal Total de 94.811,19 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,27 kg/ton de cana 2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 124.219,08 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,92 kg/ton de cana 2022 - Célio Márcio Sorci Total de 111.930 kg de K₂O de Cloreto de Potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,53 kg/ton de cana 2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 86.473,60 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,61kg/ton de cana 2022 - Daniel Anibal Total de 126.600 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,16kg/ton de cana 2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 180.660 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,52kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Total de 180.660 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,35kg/ton de cana 2022 - Marcelo Annibal Total de 48.031,23 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,90kg/ton de cana 2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni E Total de 58.800 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,05kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 6.800 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,18kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 122.829,03 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,77kg/ton de cana 2022 - Rogério Fraga Rizzo Total de 33.600 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,77kg/ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 254.767,09 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,56 kg/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Total de 138.240,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,98 kg/t de cana 2023 – Celio Marcio Sorci Total de 22.250,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,35 kg/t de cana 2023 – Celso Luis Deliberto Total de 65.620,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,47 kg/t de cana 2023 – Daniel Anibal Total de 109.532,26 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,87 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 138.100,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,22 kg/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Total de 84.449,49 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,22 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Marcelo Annibal Total de 116.300,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,69 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 1.960,80 kg de K₂O de cloreto de potássio Rendimento de K₂O de cloreto de potássio apresentado de 0,03 kg/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 123.033,19 kg de K₂O de cloreto de potássio Rendimento de K₂O de cloreto de potássio apresentado de 1,40 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Paulo Jose Ferrarez Consumo total de 40.280,00 kg de K2O de cloreto de potássio Rendimento de K2O de cloreto de potássio apresentado de 1,39 kg/t de cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 18.728,77 kg de K2O de cloreto de potássio Rendimento de K2O de cloreto de potássio apresentado de 0,32 kg/t de cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 41.860,00 kg de K2O de cloreto de potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K2O de cloreto de potássio apresentado de 1,20 kg/t de cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 44.054,00 kg de K2O de cloreto de potássio Rendimento de K2O de cloreto de potássio apresentado de 1,54 kg/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Total de 1.304.403,75 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,35 kg/t de cana 2024 – Andre Parra Annibal Total de 167.070,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,64 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Total de 137.520,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,00 kg/t de cana 2024 – Celio Marcio Sorci Total de 122.581,24 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,85 kg/t de cana 2024 – Celso Luiz Deliberto Total de 117.121,45 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,73 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Daniel Anibal Total de 115.758,06 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,90 kg/t de cana 2024 – Eder Agrella Alves Total de 14.060,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,16 kg/t de cana 2024 – Fernando Cavalheiro Machado Total de 65.800,00 kg de K2O de Cloreto de Potássio Rendimento de K2O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,08 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 121.780,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,90 kg/t de cana 2024 – Jose Humberto Donega Total de 7.200,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,69 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 39.500,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,50 kg/t de cana 2024 – Marcelo Annibal Total de 86.120,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,40 kg/t de cana 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Total de 114.018,20 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,39 kg/t de cana 2024 – Mateus Polastre Anibal Total de 60.600,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,32 kg/t de cana 2024 – Otavio de Freitas Tavares Total de 111.330,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,08 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Paulo José Ferrarez Total de 24.650,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,34 kg/t de cana		
		2024 – Renato Caetano Monti Guedes Total de 4.000,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,46 kg/t de cana		
		2024 – Rogerio Rizzo Total de 74.880,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,24 kg/t de cana		
		2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Total de 102.940,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,13 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Total de 64.255,00 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,23 kg/t de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA ”; ”MemorialL_	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicadores de outros fertilizantes sintéticos (N, P₂O₅ e K₂O) corrigidos após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)” 2022 - Pedra Agroindustrial Total de 1.463.029,07 kg de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,55 kg/ton de cana 2022 - André Parra Annibal Total de 723,31 kg de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,01 kg/ton de cana 2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 14.160,92 kg de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,10 kg/ton de cana 2022 - Célio Márcio Sorci Total de 21.600 kg de N de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,54 kg/on de cana Total de 8.640 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,21 kg/ton de cana Total de 17.280 kg de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,43 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 18.470,60 kg de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,56 kg/ton de cana 2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 10.400 kg de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,09 kg/ton de cana 2022 - Marcelo Annibal Total de 5.053,19 kg de N de Outros Fertilizantes Sintéticos		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,09 kg/on de cana Total de 14.268,77 kg de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,27 kg/ton de cana 2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 56.400 kg de N de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 1,46 kg/on de cana Total de 22.560 kg de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,59 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 45.120 kg de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 1,17 kg/ton de cana 2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 3.408 kg de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P2O5 de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,05 kg/ton de cana Total de 2.403,97 kg de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K2O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,03 kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Andre Parra Annibal Total de 4.594,36 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,05 kg/t de cana Total de 2.525,62 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,03 kg/t de cana Total de 11.780,00 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,12 kg/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 7.680,00 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,05 kg/t de cana Total de 38.400,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,27 kg/t de cana 2023 – Celio Marcio Sorci Total de 81.540,00 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,30 kg/t de cana Total de 20.340,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,32 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 107.610,00 kg de K₂O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K₂O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,71 kg/t de cana 2023 – Celso Luis Deliberto Total de 19.686,00 kg de P₂O₅ de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P₂O₅ de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,44 kg/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Total de 3.280,00 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,03 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 19.600,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,17 kg/t de cana Total de 49.490,00 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,44 kg/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Total de 4.590,51 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,07 kg/t de cana 2023 – Mateus Polastre Anibal		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 13.320,00 kg de P2O5 provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,23 kg/t de cana Consumo total de 63.270,00 kg de K2O provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,07 kg/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 9.807,77 kg de P2O5 provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,11 kg/t de cana 2023 – Rogerio Fraga Rizzo		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 93.300,00 kg de N provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,58 kg/t de cana Consumo total de 14.400,00 kg de P2O5 provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,24 kg/t de cana Consumo total de 39.800,00 kg de K2O provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,67 kg/t de cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 19,57 kg de P2O5 provenientes de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Pedra Agroindustrial Total de 0,10 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana Total de 826.771,90 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,22 kg/t de cana Total de 902,64 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Total de 27.049,45 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,2 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Celio Marcio Sorci Total de 1.520,00 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,02 kg/t de cana Total de 320,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana Total de 338,76 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,01 kg/t de cana 2024 – Celso Luiz Deliberto		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 35.221,45 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,82 kg/t de cana 2024 – Eder Agrella Alves Total de 2.874,89 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,44 kg/t de cana Total de 11.060,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,70 kg/t de cana Total de 2.700,00 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,42 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Franciso Cesar Urenha e outros Total de 14.600,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,11 kg/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Total de 3.021,17 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,04 kg/t de cana Total de 14.951,75 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,19 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 42,40 kg de K₂O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K₂O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,00 kg/t de cana 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Total de 2.351,65 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,03 kg/t de cana Total de 25.021,58 kg de P₂O₅ de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P₂O₅ de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,31 kg/t de cana 2024 – Mateus Polastre Anibal Total de 7.276,60 kg de N de outros fertilizantes sintéticos		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,16 kg/t de cana Total de 16.465,82 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,36 kg/t de cana 2024 – Otavio de Freitas Tavares Total de 18.411,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,18 kg/t de cana 2024 – Paulo José Ferrarez Total de 485,11 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,03 kg/t de cana Total de 800,00 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,04 kg/t de cana 2024 – Renato Caetano Monti Guedes Total de 12.400 kg de N de outros fertilizantes sintéticos Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,41 kg/t de cana Total de 11.226,09 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,28 kg/t de cana Total de 18.900 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 2,16 kg/t de cana 2024 – Vanderlei Anibal Total de 31.359,60 kg de N de outros fertilizantes sintéticos		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,93 kg/t de cana Total de 10.453,20 kg de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 0,31 kg/t de cana Total de 40.070,60 kg de K2O de outros fertilizantes sintéticos utilizado Rendimento de K2O de outros fertilizantes sintéticos apresentado de 1,19 kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND, Sistema PIMS e através de memoriais de cálculos dos indicadores auditados: (2022) "RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – Analítico Álcool" com emissão em 29/08/2023; "ATRC_837 – Sumário de Trans-		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	porte de Resíduos Líquidos”; “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA”; (2023) “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 05/04/2024”; (2024) “Memorial_agrícola_2024_PEDRA”; “MemorialL_agrícola 2024 (<u>*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)”; “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 29/04/2025” 2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de vinhaça aplicada de 1.035.140.400 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 386,94 l/ ton de cana 2022 – Marcos Junqueira F. Carrazzoni E Volume total de vinhaça aplicada de 11.364.100 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 203,22 l/ ton de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 – Otávio de Freitas Tavares Volume total de vinhaça aplicada de 1.856.200 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 26,8 l/ ton de cana 2023 – Andre Parra Annibal Consumo total de 2.816.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 28,32 L/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 15.872.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 112,07 L/t de cana 2023 – Claudia Carvalho Junqueira Consumo total de 1.984.000,00 litros de vinhaça		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de vinhaça apresentado de 555,82 L/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 5.984.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 67,97 L/t de cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 5.632.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 161,00 L/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 1.389.974.000 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 373,19 L/t de cana 2024 – Andre Parra Annibal Consumo total de 6.464.000,00 litros de vinhaça		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de vinhaça apresentado de 63,46 L/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Consumo total de 31.360.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 227,15 L/t de cana 2024 – Claudia Carvalho Dias Junqueira Consumo total de 1.984.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 264,57 L/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 768.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 5,67 L/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Jose Humberto Donega Consumo total de 1.728.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 165,75 L/t de cana		
		2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 7.936.000,00 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 100,65 L/t de cana		
		2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 5.120.000 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 62,63 L/t de cana		
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 9.216.000 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 89,06 L/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Vanderlei Anibal Consumo total de 5.696.000 litros de vinhaça Rendimento de vinhaça apresentado de 168,94 L/t de cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND, Sistema PIMS e através de memoriais de cálculos dos indicadores auditados: (2022) “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – Analítico Álcool” com emissão em 29/08/2023; “ATRC_837 – Sumário de Transporte de Resíduos Líquidos”; “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ In-		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	dicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA"; (2024) "Memorial_agrícola_2024_PEDRA"; "MemorialL_ agrícola 2024 (*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS)"; "RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico" com emissão em 29/04/2025" 2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de Torta de Filtro aplicada de 111.120.015 kg Rendimento total de torta de filtro de 41,54 kg / ton de cana. 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 138.952.270 kg de torta de filtro (base úmida) Rendimento de torta de filtro apresentado de 37,31 kg/t de canaRelatórios:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND, Sistema PIMS e através de memoriais de cálculos dos indicadores auditados: (2022) “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – Analítico Álcool” com emissão em 29/08/2023; “ATRC_837 – Sumário de Transporte de Resíduos Líquidos”; “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA”; (2024) “Memorial_agrícola_2024_PEDRA”; “MemorialL_ agrícola 2024 (*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS)”; “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 29/04/2025”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de Cinzas e Fuligens aplicadas de 72.138.869 kg Rendimento total de Cinzas e Fuligens de 26,97 kg / ton de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 101.603.041 kg de cinzas e fuligem (base úmida) Rendimento de cinzas e fuligem apresentado de 27,28 kg/t de cana		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.7	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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP. Relatório de Sistema “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP” Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA ”; ”Memorial_agrícola 2024 (*<u>PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS</u>)” 2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de consumo Fertilizantes organominerais apresentado de 1.711.470,20 kg	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de fertilizantes orgânicos/organominerais corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de Fertilizantes organominerais utilizados de 0,64 kg / ton de cana. Concentração apresentada de 13,30 g de N/kg de fertilizante 2022 – Celso Luiz Deliberto Volume total de consumo Fertilizantes organominerais apresentado de 1.337,45 kg Rendimento total de Fertilizantes organominerais utilizados de 0,04 kg / ton de cana. Concentração apresentada de 15,00 g de N/kg de fertilizante. 2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 1.113.660 kg		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 0,42 kg / ton de cana. Concentração apresentada de 13,28 g de N/kg de fertilizante 2022 – Antônio Fernando Tittoto Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 1.084.680 kg Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 8,02 kg / ton de cana. Concentração apresentada de 8,00 g de N/kg de fertilizante 2022 – Rogério Fraga Rizzo Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 500.000 kg		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 9,34 kg / ton de cana. Concentração apresentada de 11,40 g de N/kg de fertilizante 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 6.306.310,00 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento de fertilizantes orgânicos apresentado de 44,53 kg/t de cana 2023 – Claudia Carvalho Junqueira Consumo total de 348.000,00 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento de fertilizantes orgânicos apresentado de 97,49 kg/t de cana 2023 – Celso Luis Deliberto		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 9.900,10 kg de fertilizantes organominerais Rendimento de fertilizantes organominerais apresentado de 0,22 kg/t de cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 45.000,00 kg de fertilizantes organominerais Rendimento de fertilizantes organominerais apresentado de 1,57 kg/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 125.331,39 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento de fertilizantes orgânicos apresentado de 0,03 kg/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 5.322.320,00 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento de fertilizantes orgânicos apresentado de 38,55 kg/t de cana 2024 – Claudia Carvalho Dias Junqueira Consumo total de 400.000,00 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento de fertilizantes orgânicos apresentado de 53,34 kg/t de cana 2024 – Celso Luiz Deliberto Consumo total de 5.371,65 kg de fertilizantes organominerais Rendimento de fertilizantes organominerais apresentado de 0,13 kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 42.720,00 kg de fertilizantes organominerais Rendimento de fertilizantes organominerais apresentado de 0,82 kg/t de cana		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10 2023 = B10 (até março) e B12 (a partir de abril) 2024 = B14 (a partir de março)		
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 quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP e outras evidências adjacentes. (2022, 2023 e 2024) – Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores. “Relatório de Compra de Combustível 2022_2023_2024”; “Relatórios de Saída de Combustível – 2022_2023_2024”; “Planilha de consumo de combustível – Grupo Pedra Base 2024”.	16/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Diesel BX corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	16/12/2025

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA "; "Memorial_agrícola 2024 (*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS)" 2023 – Andre Parra Annibal Consumo total de 14.000,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,14 L/t de cana 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO 2023 – Andre Parra Annibal Consumo total de 263.000,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,65 L/t de cana 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 85.399,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,60 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 613.951,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 4,33 L/t de cana		
		2023 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 9.870,29 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,16 L/t de cana		
		2023 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 187.721,33 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,99 L/t de cana		
		2023 – Celso Luis Deliberto Consumo total de 693,00 litros de Diesel B10		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,02 L/t de cana 2023 – Celso Luis Deliberto Consumo total de 122.327,30 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,75 L/t de cana 2023 – Claudia Carvalho Junqueira Consumo total de 1.561,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,44 L/t de cana 2023 – Claudia Carvalho Junqueira Consumo total de 9.078,50 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,54 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Daniel Annibal Consumo total de 44.050,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,35 L/t de cana		
		2023 – Daniel Annibal Consumo total de 374.200,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,97 L/t de cana		
		2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 34.765,45 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,31 L/t de cana		
		2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 533.530,12 litros de Diesel BX		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Diesel BX apresentado de 4,71 L/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Consumo total de 40.350,24 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,58 L/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Consumo total de 198.232,92 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,87 L/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Consumo total de 11.925,63 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,17 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Marcelo Annibal Consumo total de 169.461,84 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,46 L/t de cana		
		2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 31.000,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,52 L/t de cana		
		2023 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 167.599,60 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,83 L/t de cana		
		2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 75.219,90 litros de Diesel B10		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,85 L/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 412.328,80 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 4,68 L/t de cana 2023 – Paulo Jose Ferrarez Consumo total de 4.000,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,14 L/t de cana 2023 – Paulo Jose Ferrarez Consumo total de 60.419,77 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,09 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Rogerio Fraga Rizzo Consumo total de 45.000,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,76 L/t de cana		
		2023 – Rogerio Fraga Rizzo Consumo total de 171.469,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,91 L/t de cana		
		2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 1.994,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,03 L/t de cana		
		2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 143.258,29 litros de Diesel BX		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,46 L/t de cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 3.000,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,09 L/t de cana 2023 – Vanderlei Anibal Consumo total de 115.000,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,29 L/t de cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 331,00 litros de Diesel B10 Rendimento de Diesel B10 apresentado de 0,01 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 82.005,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,86 L/t de cana		
		2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 17.521.740,12 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 4,70 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,86 %		
		2024 – Andre Parra Annibal Consumo total de 380.403,56 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,73 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,87 %		
		2024 – Antonio Fernando Tittoto		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 705.740,36 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 5,11 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,89 % 2024 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 159.770,35 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,41 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,95 % 2024 – Celso Luiz Deliberto Consumo total de 111.722,98 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,60 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Claudia Carvalho Dias Junqueira Consumo total de 21.774,69 litros de Diesel BX		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,90 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Daniel Anibal Consumo total de 432.050,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,34 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,84 % 2024 – Eder Agrella Alves Consumo total de 26.000,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 4,00 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Fernando Cavalheiro Machado Consumo total de 119.739,84 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,79 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 413.498,20 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,05 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,90 % 2024 – Jose Humberto Donega Consumo total de 31.940,90 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,06 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 294.833,71 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,74 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,82 %		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Marcelo Annibal Consumo total de 207.446,95 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,37 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,90 % 2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 527.209,11 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 6,45 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,91 % 2024 – Mateus Polastre Anibal Consumo total de 158.000,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,43 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,73 %		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 497.106,91 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 4,80 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,88 % 2024 – Paulo José Ferrarez Consumo total de 44.030,55 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,40 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Renato Caetano Monti Guedes Consumo total de 16.748,02 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 1,91 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Rogerio Rizzo		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 203.530,00 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,37 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,85 % 2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 156.966,76 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,24 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 13,98 % 2024 – Vanderlei Anibal Consumo total de 119.969,14 litros de Diesel BX Rendimento de Diesel BX apresentado de 3,56 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 % 2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 147.971,00 litros de Diesel BX		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Diesel BX apresentado de 2,84 L/t de cana Teor de biodiesel na mistura de 14,00 %		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de di-esel declarados?	Sim, foi verificado através de amostragem.		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP e outras evidências adjacentes. (2022, 2023 e 2024) – Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores. “Relatório de Compra de Combustível 2022_2023_2024”; “Relatórios de Saída de Combustível – 2022_2023_2024”; “Planilha de consumo de combustível – Grupo Pedra Base 2024”. Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Me-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		morial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA"; "MemorialL_agrícola 2024 (*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS)". 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 14.533,25 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,13 L/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Consumo total de 20,20 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,00 L/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Consumo total de 390,17 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,01 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 3.730,70 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,04 L/t de cana		
		2023 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 203,60 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,01 L/t de cana		
		2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 83.401,28 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,02 L/t de cana		
		2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 14.009,98 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,10 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 432,87 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,01 L/t de cana		
		2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 8.129,19 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,10 L/t de cana		
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 2.456,62 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,02 L/t de cana		
		2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 1.179,51 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,02 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 328,00 litros de Gasolina C Rendimento de Gasolina C apresentado de 0,01 L/t de cana		
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, foi verificado através de amostragem.		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP e outras evidências adjacentes. (2022, 2023 e 2024) – Verificado através planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”, com a relação de todas as Notas Fiscais de compra de insumos dos fornecedores. “Relatório de Compra de Combustível 2022_2023_2024”; “Relatórios de Saída de Combustível – 2022_2023_2024”; “Planilha de consumo de combustível – Grupo Pedra Base 2024”. Todos os relatórios de sistemas e evidências são as bases de dados para os memoriais de cálculos; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(cana) _ 2022 - PEDRA; FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - PEDRA; Memorial_agrícola_2024_PEDRA "; "MemorialL_agrícola 2024 (*PARA CADA FORNECEDORES DE DADOS PRIMÁRIOS)". 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO 2023 – Andre Parra Annibal Consumo total de 1.750,50 litros de Etanol hidratado Rendimento de Etanol hidratado apresentado de 0,02 L/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 17.379,30 litros de Etanol hidratado Rendimento de Etanol hidratado apresentado de 0,15 L/t de cana 2023 – Luis Augusto Silveira de Rensis Consumo total de 679,04 litros de Etanol hidratado		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Etanol hidratado apresentado de 0,01 L/t de cana 2023 – Marcelo Annibal Consumo total de 865,07 litros de Etanol hidratado Rendimento de Etanol hidratado apresentado de 0,01 L/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 33.301,80 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,38 L/t de cana 2024 – Pedra Agroindustrial Consumo total de 602.267,49 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,16 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Andre Parra Annibal Consumo total de 910,49 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,01 L/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 22.335,76 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,16 L/t de cana 2024 – Luis Aug. Silveira de Rensis Junior Consumo total de 7.402,85 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,09 L/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Marcos Junqueira F. Carrazzon e outro Consumo total de 20.500,70 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,25 L/t de cana 2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 35.179,35 litros de etanol hidratado Rendimento de etanol hidratado apresentado de 0,34 L/t de cana		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, foi verificado através de amostragem.		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biome-	NÃO APLICÁVEL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tano 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 utilizadas de Eletricidade da rede -	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CEMIG". 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO 2023 – Antonio Fernando Titoto Consumo total de 65.902,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede (mix médio) apresentado de 0,47 kWh/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 13.763,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede (mix médio) apresentado de 0,22 kWh/t de cana 2023 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 17.153,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede (mix médio) apresentado de 0,15 kWh/t de cana 2023 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 15.600,00 kWh de eletricidade da rede – mix médio		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,18 kWh/t de cana 2023 – Paulo José Ferrarez Consumo total de 3.865,00 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,13 kWh/t de cana 2023 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 4.521,00 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,08 kWh/t de cana 2023 – Waldo Villela Ferreira Filho		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 2.129,01 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,07 kWh/t de cana 2024 – Antonio Fernando Tittoto Consumo total de 18.785,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede apresentado de 0,14 kWh/t de cana 2024 – Celio Marcio Sorci Consumo total de 21.345,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede apresentado de 0,32 kWh/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Eder Agrella Alves Consumo total de 3.490,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede apresentado de 0,54 kWh/t de cana 2024 – Fernando Cavalheiro Machado Consumo total de 22.417,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede apresentado de 0,71 kWh/t de cana 2024 – Francisco Cesar Urenha e Outros Consumo total de 18.520,00 kWh de eletricidade da rede (mix médio) Rendimento de eletricidade da rede apresentado de 0,14 kWh/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 – Marcos Junqueira F. Carrazon e outro Consumo total de 6.327 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,08 kWh/t de cana		
		2024 – Otavio de Freitas Tavares Consumo total de 1.080 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,01 kWh/t de cana		
		2024 – Paulo José Ferrarez Consumo total de 17.727 kWh de eletricidade da rede – mix médio		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,97 kWh/t de cana 2024 – Sergio Alberto da Silva Garcia Consumo total de 5.465 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,11 kWh/t de cana 2024 – Waldo Villela Ferreira Filho Consumo total de 2.782 kWh de eletricidade da rede – mix médio Rendimento de eletricidade da rede – mix médio apresentado de 0,05 kWh/t de cana		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálcu-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2022)“RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; (2023)“RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; (2024)“RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025 Memorial de cálculo: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade total de cana processada de 3.843.530,07 toneladas		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 Quantidade total de cana processada de 5.264.292,23 toneladas 2024 Quantidade total de cana processada de 5.356.496,86 toneladas <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de cana processada de 14.464.316,16 toneladas		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS e memorial de cálculo		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “ACSAMP_006 – Sumário de Cargas – Qualidade – Palha – Movimento” para o período de 01/01/2022 à 31/12/2022 com emissão em 22/02/2023; • “ACSAMP_006 – Sumário de Cargas – Qualidade – Palha – Movimento” para o período de 01/01/2023 à 31/12/2023 com emissão em 15/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: • Palha processada 2022 (ton); • Palha processada 2023 (ton); • “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade de palha processada de 44.697,95 toneladas 2023 Quantidade de palha processada de 29.514,59 toneladas 2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de palha processada de 74.212,54 toneladas		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar - Energia Eletrica; Subprodutos: - Melaço de Cana - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo Relatórios: • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade de Etanol Anidro produzido de 80.435.000 litros 2023 Quantidade de Etanol Anidro produzido de 108.214.000 litros 2024 Quantidade de Etanol Anidro produzido de 86.613.000 litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de Etanol Anidro produzido de 278.262.000 litros Rendimento total de etanol anidro produzido de 19,24 l/t de cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo Relatórios: “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025 Memorial de cálculo: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade de Etanol Hidratado produzido de 29.876.000 litros 2023		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de Etanol Hidratado produzido de 11.074.000 litros 2024 Quantidade de Etanol Hidratado produzido de 57.571.000 litros <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de Etanol Hidratado produzido de 98.521.000 litros Rendimento total de Etanol Hidratado produzido de 6,81 l/t de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Relatórios: • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025 Memorial de cálculo: • “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de açúcar produzido de 350.100.00 kg 2023 Quantidade de açúcar produzido de 500.650.000 kg 2024 Quantidade de açúcar produzido de 505.544.000 <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de açúcar produzido de 1.356.294.000 kg Rendimento total apresentado de 93,77 kg/t de cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de relatórios de medições mensais e anuais emitidos no sistema da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e através de memoriais de cálculos: Relatórios: • “Medição CERPA_” mensais para 2022”; • “Medição_Bio Pedra_” mensais para 2022; • “Medição CERPA_” mensais para 2023”;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “Medição_Bio Pedra_” mensais para 2023; • “Medição CERPA_” mensais para 2024”; • “Medição_Bio Pedra_” mensais para 2024; Memorial de cálculo: • “Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2023”; • “Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2023”; • “Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2024” • “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de energia elétrica comercializada de 195.686.198 kWh 2023 Quantidade de energia elétrica comercializada de 300.779.657 kWh 2024 Quantidade de energia elétrica comercializada de 312.009.545,70 kWh <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de energia elétrica comercializada de 808.475.400,70 kWh Rendimento total de energia elétrica comercializada de 55,89 kWh/t de cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do sistema SAP e de memoriais de cálculos Relatórios: • (2022)RQ-LAB-009-0 Registro de Qualidade – Rendimentos - PIMS (emissão em 22/02/23); • (2023)RQ-LAB-009-0 Registro de Qualidade – Rendimentos - PIMS (emissão em 15/07/24); • (2024) “Venda e Doação de Bagaço-2024” Memorias de Cálculos:	Esclarecimento A unidade não realizou comercialização de bagaço nos anos de 2022 e 2023	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2024 Quantidade de bagaço comercializado de 129.360 kg <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total bagaço comercializado de 129.360 kg Rendimento total de bagaço comerciali- zado de 0,01 kg/t de cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendi-</u>	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valo-		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>mento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	res estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 009.03 – Relatório SIMP (cana)_USINA 2024 - PEDRA”.		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo Relatórios: • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025; • “Venda e Doação de Bagaço-2024” Memorial de cálculo:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade de bagaço próprio consumido de 1.010.849.280 kg 2023 Quantidade de bagaço próprio consumido de 1.398.686.000 kg 2024 Quantidade de bagaço próprio consumido de 1.417.923.640 kg <u>2022+2023+2024</u>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total bagaço próprio consumido de 3.827.458.920 kg Rendimento total de bagaço próprio consumido de 264,61 kg/t de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025;		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Umidade de 47,88% 2023 Umidade de 48,65% 2024 Umidade de 47,87% <u>2022+2023+2024</u> Umidade média apresentada de 48,15%		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS e memorial de cálculo “ACSAMP_006 – Sumário de Cargas – Qualidade – Palha – Movimento” para o período de 01/01/2022 à 31/12/2022 com emissão em 22/02/2023; “ACSAMP_006 – Sumário de Cargas – Qualidade – Palha – Movimento” para o período de 01/01/2023 à 31/12/2023 com emissão em 15/07/2024; Memorial de cálculo: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Quantidade de palha processada de 19.771.790 kg 2023 Quantidade de palha processada de 3.019.940 kg 2024 A empresa não processou palha <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de palha processada de 22.791.730 kg Rendimento total apresentado de 1,58 kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025; Memorial de cálculo: • “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Umidade apresentada de 11,58% 2023 Umidade apresentada de 10,63% 2024 A empresa não processou palha <u>2022+2023+2024</u> Umidade média apresentada de 11,45%		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tone-	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema SAP e de memorial de cálculo Relatório		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria-prima, foi feito corretamente?	• “Dem Bagaço – Mai 2022”; • (2022) RQ-LAB-009-0 – Cogeração UTEs – emitido em 22/02/2023; • (2023) RQ-LAB-009-0 – Cogeração UTEs – emitido em 15/07/2024; • (2024) RQ-LAB-009-0 – Cogeração UTEs – emitido em 24/02/2025; Memorial de cálculo: • “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade de bagaço de terceiros adquirida de 3.025.280 kg		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 A empresa não adquiriu bagaço de terceiros 2024 A empresa não adquiriu bagaço de terceiros 2022+2023+2024 Quantidade total de bagaço de terceiros adquirido de 3.025.280kg Rendimento total apresentado de 0,21 kg/t de cana		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	A unidade utilizou a unidade constante no Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memoriais de Cálculos: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Distância média apresentada de 83,60 km 2023 A unidade não adquiriu bagaço de terceiros 2024 A unidade não adquiriu bagaço de terceiros <u>2022+2023+2024</u>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média ponderada apresentada de 83,60 km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS e memorial de cálculo “ACSAMP_006 – Sumário de Cargas – Qualidade – Palha – Movimento” para o período de 01/01/2022 à 31/12/2022 com emissão em 22/02/2023; “ACSAMP_006 – Sumário de Cargas – Qualidade – Palha – Movimento” para o período de 01/01/2023 à 31/12/2023 com emissão em 15/07/2024; Memorial de cálculo:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Quantidade de palha de terceiros processada de 35.946.900 kg 2023 Quantidade de palha de terceiros processada de 24.932.920 kg 2024 A empresa não processou palha <u>2022+2023+2024</u>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de palha de terceiros processada de 60.879.820 kg Rendimento total apresentado de 4,21 kg/t de cana		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Sim Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e memorial de cálculo • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 22/02/2023; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 17/07/2024; • “RQ-LAB-009-0 – Registro da Qualidade – Assunto: Boletim Industrial” com emissão em 24/02/2025;		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022 Umidade apresentada de 11,37% 2023 Umidade apresentada de 10,70% 2024 A empresa não processou palha <u>2022+2023+2024</u> Umidade média apresentada de 11,10%		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	Sim, através do Google Maps, entre usina e fornecedor (2022 e 2023).		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utili-	Sim	Esclarecimento A unidade realizou 3 aquisições de lenha em 06/12/2023. Essa lenha	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Verificado através de extração de relatórios dos sistemas SAP e de Memórias de Cálculos: Relatórios: • Compra de lenha não entra no sistema, e as evidências são verificadas através de notas fiscais. Memoriais de Cálculos: • “Lenha” – 2022; • “Lenha” – 2023; • “Lenha” – 2024; • “FOR 007.03 – Memorial de Cálculo _Indicadores Industriais – 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA” 2022	foi utilizada apenas em 2024. Esta aquisição não entra nos sistemas internos (ERP).	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de lenha adquirida e utilizada de 148.741 kg 2023 Quantidade de lenha adquirida e utilizada de 63.746,14 kg 2024 Quantidade de lenha adquirida e utilizada de 114.743,03 kg <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de lenha adquirida e utilizada de 327.230,20 kg Rendimento total de bagaço próprio consumido de 0,02 kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Memoriais de Cálculos: “FOR 007.03 – USINA DA PEDRA IND – 2022+2023+2024” 2022 Distância média apresentada de 51,60 km 2023 Distância média apresentada de 51,60 km		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 Distância média apresentada de 62,60 km <u>2022+2023+2024</u> Distância média ponderada apresentada de 55,46 km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u>	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Excel. Relatórios: Consumo Etanol Hidratado 2022: “Relatório de compra de combustível_2022_2023_2024” “Relatório de saída de combustível - 2022_2023_2024” “Planilha Consumo Combustível Grupo Pedra Base 2024”. Memorial(is) de cálculo(s): “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	NÃO APLICÁVEL		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	NÃO APLICÁVEL		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	NÃO APLICÁVEL		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	NÃO APLICÁVEL		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	NÃO APLICÁVEL		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CERPA/CPFL". Evidências: 2022: "_Bio Pedra.zip" "_Cerpa.zip" 2023: "_Bio Pedra.zip" "_Cerpa.zip" 2024: "_Bio Pedra.zip" "_Cerpa.zip" Eletricidade da rede (2024) – MÉDIA 0.79 kWh/t cana Memorial(is) de cálculo(s): "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA.xlsx".		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10 2023 = B10 (até março) e B12 (a partir de abril) 2024 = B14 (a partir de março)		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) AMBIUM.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Consumo Diesel: TERCEIROS: “01-Pedra_Comb_terceiros_2023”. PRÓPRIO: “Planilha Consumo Combustíveis Grupo PEDRA Base 2023 (próprio)” “Planilha Consumo Combustíveis Grupo PEDRA Base 2024” “RENOVABIO Combustível - Industria2022” Memorial(is) de cálculo(s): “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA.xlsx”.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: 2022: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 28.pdf”. 2023: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 28.pdf”. 2024: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra.docx.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA.xlsx”.		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Evidências: • 2022: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 28.pdf”. • 2023: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 28.pdf”. • 2024: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra.docx.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2022 + 2023 + 2024 - PEDRA.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 Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
Item 2.1	NC	Identificação dos produtores de biomassa	A unidade realizou uma alteração na identificação de um produtor de biomassa por apresentar mais de 200 caracteres para o CAR SP-3501004-6969033BFF4043CFA0715AFA5B740DEF	11/12/2025 – Renan Dacanal – alteração efetuada após contagem de caracteres para todos os produtores de biomassa.	11/12/2025
item 4.2	NC	rendimento do calcário dolomítico	NC – MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTROS 2023 – Solicitada alteração no indicador Calcário dolomítico, de 0 kg/t cana para 6,19 kg/t cana.	11/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Calcário dolomítico corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	11/12/2025
item 4.3	NC	rendimento do gesso	NC – PAULO JOSÉ FERRAREZ 2023 – Solicitada alteração no indicador Gesso, de 6,94 kg/t cana para 6,73 kg/t cana.	11/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Gesso corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memóri-	11/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				ais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	
item 5.2	NC	rendimento da ureia	NC – MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Ureia, de 0,78 kg N/t cana para 1,08 kg N/t cana.	11/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Ureia corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	11/12/2025
item 5.3	NC	rendimento do Fosfato Monoamônico (MAP)	NC – ANDRE PARRA ANNIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato Monoamônico (MAP) – N, de 0,08 kg N/t cana para 0,78 kg N/t cana. NC – DANIEL ANIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato Monoamônico (MAP) – N, de 0,01 kg N/t cana para 0,27 kg N/t cana. NC – DANIEL ANIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato Monoamônico (MAP) – P₂O₅, de 0 kg P₂O₅/t cana para 0,34	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicadores de Fosfato Monoamônico (MAP) corrigidos após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium, com alinhamento entre dados operacionais e registros declaratórios.	15/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Con- clusão
			kg P₂O₅/t cana. NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato Monoamônico (MAP) – N, de 0,07 kg N/t cana para 0,18 kg N/t cana. NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato Monoamônico (MAP) – P₂O₅, de 0,39 kg P₂O₅/t cana para 0,42 kg P₂O₅/t cana. NC – OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato Monoamônico (MAP) – N, de 0,04 kg N/t cana para 0,06 kg N/t cana. NC – OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2024 – Solicitada alteração no indicador Fosfato		

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			Monoamônico (MAP) – P ₂ O ₅ , de 0,19 kg P ₂ O ₅ /t cana para 0,45 kg P ₂ O ₅ /t cana.		
item 5.5	NC	rendimento do nitrato de amônio	NC – ANDRE PARRA ANNIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Nitrato de amônio, de 1,08 kg N/t cana para 0 kg N/t cana. NC – DANIEL ANIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Nitrato de amônio, de 1,06 kg N/t cana para 0,80 kg N/t cana. NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Nitrato de amônio, de 0,70 kg N/t cana para 0,58 kg N/t cana. NC – MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Nitrato de amônio, de 0,42 kg N/t cana para 0,09 kg N/t cana.	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Nitrato de amônio corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			NC – OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2024 – Solicitada alteração no indicador Nitrato de amônio, de 0,68 kg N/t cana para 0,71 kg N/t cana.		
item 5.10	NC	rendimento do superfosfato simples (SSP)	NC – DANIEL ANIBAL 2023 – Solicitada alteração no indicador Superfosfato simples (SSP), de 0,20 kg P₂O₅/t cana para 0 kg P₂O₅/t cana. NC – DANIEL ANIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Superfosfato simples (SSP), de 0,22 kg P₂O₅/t cana para 0 kg P₂O₅/t cana. NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Superfosfato simples (SSP), de 0,13 kg P₂O₅/t cana para 0,04 kg P₂O₅/t cana.	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Superfosfato simples (SSP) corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025
item 5.11	NC	rendimento do superfosfato triplo (TSP)	NC – DANIEL ANIBAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Superfosfato triplo	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Superfosfato triplo (TSP)	15/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			(TSP), de 0,19 kg P ₂ O ₅ /t cana para 0,07 kg P ₂ O ₅ /t cana. NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Superfosfato triplo (TSP), de 0 kg P ₂ O ₅ /t cana para 0,09 kg P ₂ O ₅ /t cana.	corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	
item 5.12	NC	rendimento do cloreto de potássio (KCl)	NC – LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2023 – Solicitada alteração no indicador Cloreto de potássio (KCl), de 1,19 kg K ₂ O/t cana para 1,22 kg K ₂ O/t cana.	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Cloreto de potássio (KCl) corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	15/12/2025
item 5.13	NC	rendimento de outros fertilizantes sintéticos (N, P ₂ O ₅ e K ₂ O)	NC – LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2023 – Solicitada alteração no indicador Outros (fertilizantes sintéticos – P ₂ O ₅), de 0,06 kg P ₂ O ₅ /t cana para 0 kg P ₂ O ₅ /t cana. NC – LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicadores de outros fertilizantes sintéticos (N, P ₂ O ₅ e K ₂ O) corrigidos após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memo-	15/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			2023 – Solicitada alteração no indicador Outros (fertilizantes sintéticos – K₂O), de 0,10 kg K₂O/t cana para 0,07 kg K₂O/t cana. <i>Outros – Fertilizantes sintéticos (N)</i> NC – EDER AGRELLA ALVES 2024 – Solicitada alteração no indicador Outros (fertilizantes sintéticos – N), de 2,33 kg N/t cana para 0,44 kg N/t cana. <i>Outros – Fertilizantes sintéticos (P₂O₅)</i> NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Outros (fertilizantes sintéticos – P₂O₅), de 0,14 kg P₂O₅/t cana para 0,11 kg P₂O₅/t cana. NC – OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2024 – Solicitada alteração no indicador Outros	riaais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	

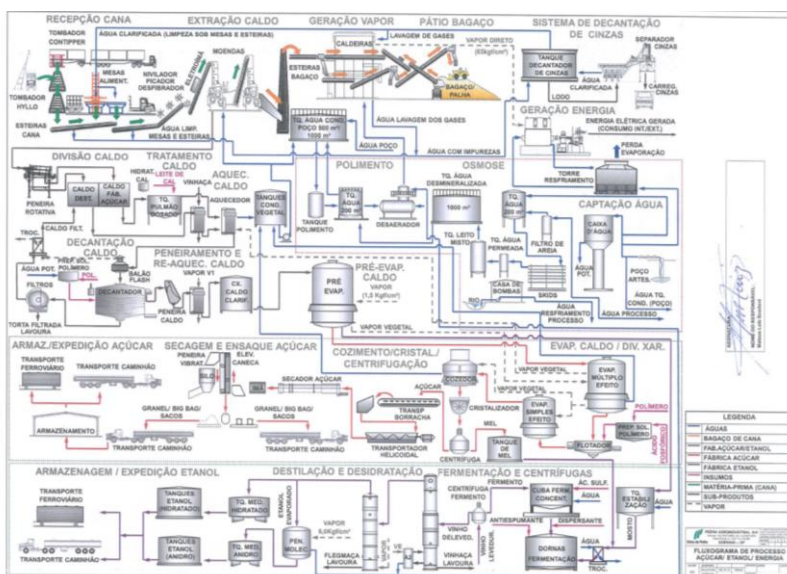
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			(fertilizantes sintéticos – P_2O_5), de 0,41 kg P_2O_5/t cana para 0,18 kg P_2O_5/t cana. <i>Outros – Fertilizantes sintéticos (K_2O)</i> NC – FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2024 – Solicitada alteração no indicador Outros (fertilizantes sintéticos – K_2O), de 0,14 kg K_2O/t cana para 0,11 kg K_2O/t cana. NC – OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2024 – Solicitada alteração no indicador Outros (fertilizantes sintéticos – K_2O), de 0,41 kg K_2O/t cana para 0,18 kg K_2O/t cana.		
item 6.7	NC	rendimento de fertilizantes orgânicos/organominerais	NC – CELSO LUIZ DELIBERTO 2023 – Solicitada alteração no indicador Outros fertilizantes orgânicos/organominerais, de 0,28 kg/t cana para 0,22 kg/t cana.	15/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de fertilizantes orgânicos/organominerais corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais	15/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	
item 7.3	NC	consumo de diesel BX	NC – PEDRA AGROINDUSTRIAL 2024 – Solicitada alteração no indicador Diesel – BX, de 4,70 L/t cana para 4,74 L/t cana.	16/12/2025 – Renan Dacanal – indicador de Diesel BX corrigido após revisão dos relatórios do Sistema SAP e conferência dos relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium.	16/12/2025
8.12	ESC	Comercialização de bagaço		A unidade não realizou comercialização de bagaço nos anos de 2022 e 2023	
9.14	ESC	Compra de lenha		A unidade realizou 3 aquisições de lenha em 06/12/2023. Essa lenha foi utilizada apenas em 2024. Esta aquisição não entra nos sistemas internos (ERP).	

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: Pedra

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.843.530,07
ART % CANA	15,2139

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	584.750,821	100
TOTAL DISPONÍVEL	584.750,821	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	367.082,526	62,78
ETANOL	168.418,905	28,80
TOTAL RECUPERADO	535.501,431	91,58
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	930,392	0,16
PERDA DE ART BAGAÇO	24.572,465	4,20
PERDA DE ART NA TORTA	1.919,709	0,33
PERDA ART MULTIJATOS	242,554	0,04
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	203,665	0,03
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,000	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,000	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	13.550,373	2,32
PERDAS INDETERMINADAS	7.776,835	1,33
TOTAL PERDAS	49.195,993	8,41

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

Usina: Pedra
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5,264,292.23
ART % CANA	14.7329

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	775,582.910	100
TOTAL DISPONÍVEL	775,582.910	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	524,960.579	67.69
ETANOL	184,623.951	23.80
TOTAL RECUPERADO	709,584.530	91.49
ART MEL REMANESCENTE	0	0.00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1,195.491	0.15
PERDA DE ART BAGAÇO	33,661.986	4.34
PERDA DE ART NA TORTA	2,837.184	0.37
PERDA ART MULTIJETOS	245.791	0.03
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	492.775	0.06
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0.000	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0.000	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	14,604.149	1.88
PERDAS INDETERMINADAS	12,882.230	1.66
TOTAL PERDAS	65,919.606	8.50

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: Pedra

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5,356,496.86
ART % CANA	15.5511

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	832,994.18	100
TOTAL DISPONÍVEL	832,994.18	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	530,084.737	63.64
ETANOL	223,765.067	26.86
TOTAL RECUPERADO	753,849.804	90.50
ART MEL REMANESCENTE		0.00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1,443.35	0.1733
PERDA DE ART BAGAÇO	41,092.6	4.9331
PERDA DE ART NA TORTA	2,771.40	0.3327
PERDA ART MULTIJATOS	189.05	0.0227
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	696.328	0.0836
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0.00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0.00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	15,861.951	1.9042
PERDAS INDETERMINADAS	17,089.72	2.0516
TOTAL PERDAS	79,144.38	9.5012

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

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:

- $Q_{elegível} = 13.768.407,81$ toneladas
- $Q_{total} = 14.464.319,16$ toneladas
- $Fração\ de\ volume\ elegível = 95,19\ \%$

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.

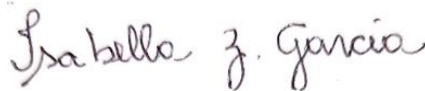
Auditor Líder: Ivan Manoel Ribeiro Teixeira

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



13 Lista de participantes

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RENATO APARECIDO DO BEN	GERENTE PLANEJ. G. S. S. S.	CORPORATIVO	
Gustavo Nessimato Nogueira	Especialista Controle de Qualidade	CORPORATIVO	
ARISTELA DE LAZARI REISA CHAVES	COORD. OPERACIONAL E QUALIDADE	CORPORATIVO	
RENAN EDUARDO DACANAL	ANALISTA PLANEJAMENTO	CORPORATIVO	
ROBERTA CRISTINA ARENA VENTURA	COORD. LABORATÓRIO QUALIDADE	CORPORATIVO	
Patricia Gzelli Gomes	Gestora Laboratório Qualidade S.p.A. / Laboratório		
JOSÉ GABRIEL BIZERRA JUNIOR	GESTOR LAB. E QUALIDADE BURI LABORATÓRIO		

5 Lista de presença dos participantes da visita

LISTA DE PRESENÇA - VISITA IN LOCO RENOVABIO

Unidade Produtora de Biocombustível:

Pedra Agroindustrial S/A - Usina Pedra

Data:

9/12/2025

Lista de presença

Nome	Empresa	Função	Assinatura
Wagner Gustavo da Silva Borges	Benri	Auditor	
Roberta Cristina Arena Ventura	Pedra Agroindustrial S/A	Coordenadora Lab / Qualidade	
Fátima Regina Batista Prates Marques	Pedra Agroindustrial S/A	Técnico de processos Industriais	
Luiz Vinicius dos Santos Ferreira	Pedra Agroindustrial S/A	Assistente Adm	
Tegne Aparecio Felix da Silva	Pedra Agroindustrial S/A	Gestor do Posto	
Eder Vieira	Pedra Agroindustrial S/A	Lider faturamento	

14 Plano de auditoria

DE III I

Cronograma de Auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
08/12/2025	08:30 - 09:00	Rafael Federicci	Remoto	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
08/12/2025	09:00 - 09:30	Rafael Federicci	Remoto	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
08/12/2025	09:00 - 12:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados da Fase Industrial	• Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. Gerente Industrial

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					• i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo	
08/12/2025	12:00 - 13:00	Intervalo de almoço				
08/12/2025	13:00 - 17:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados da Fase Industrial	• Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. Gerente Industrial

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
09/12/2025	08:30 - 12:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados da Fase Industrial	- Processamento de cana - Produção de etanol Hidratado, anidro - Produção de Açúcar - Notas fiscais de venda - Energia vendida - Bagaço vendido - Fase de distribuição - Biomassas queimadas na caldeira - i-Simp - Balanço de massa - Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. Gerente Industrial
09/12/2025	12:00 - 13:00	Intervalo de almoço				
09/12/2025	13:00 - 17:00	Rafael Federicci	Remoto	Dados da Fase Industrial	- Processamento de cana - Produção de etanol Hidratado, anidro - Produção de Açúcar - Notas fiscais de venda - Energia vendida - Bagaço vendido	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. Gerente Industrial

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					- Fase de distribuição - Biomassas queimadas na caldeira - i-Simp - Balanço de massa - Fluxograma do processo	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
10/12/2025 à 12/12/2025	08:30 - 12:00	Rafael Federicci Ivan Teixeira	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
10/12/2025 à 12/12/2025	12:00 - 13:00	Intervalo de almoço				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
10/12/2025 à 12/12/2025	13:00 - 17:00	Rafael Federicci Ivan Teixeira	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
15/12/2025 à 18/12/2025	08:30 - 12:00	Ivan Teixeira	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
15/12/2025 à 18/12/2025	12:00 - 13:00	Intervalo de almoço				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
15/12/2025 à 18/12/2025	13:00 - 17:00	Ivan Teixeira	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/12/2025	08:30 - 12:00	Ivan Teixeira	Remoto	Informações e dados da Fase Agrícola	- Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
19/12/2025	12:00 - 13:00	Intervalo de almoço				
19/12/2025	13:00 - 16:00	Ivan Teixeira	Remoto	Verificação de pendências	- Pendências/correções industriais (se aplicável) - Pendências/correções Agrícola se aplicável)	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/12/2025	16:00 - 17:00	Ivan Teixeira	Remoto	Reunião de encerramento	- Reunião de encerramento - Status e constatações da auditoria	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
08/12/2025	13:00 - 17:00		In loco	Visita às instalações industriais - Unidade Ipê	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.
08/12/2025	13:00 - 17:00		In loco	Visita às instalações industriais - Unidade Buriti	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	
09/12/2025	08:00 - 12:00		In loco	Visita às instalações industriais - Unidade Pedra	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data prevista*	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
	08:00 - 17:00	Rafael Federicci Ivan Teixeira	-	Envio do Relatório Parcial para Revisão	Relatório Parcial de Auditoria	-

Data prevista*	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
	08:00 - 17:00	Rafael Federicci Ivan Teixeira	-	Envio do Relatório Parcial para Aprovação da Unidade Produtora	Relatório Parcial de Auditoria	Ponto Focal