



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

Versão: 01

Data: 20/02/2026

Elaborado por: Jonatas Gabriel de Souza

Aprovado por: Gabriel Saraiva Kirchleitner e 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.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	100
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	105
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	105
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	107
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	107
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	108
14	PLANO DE AUDITORIA	111

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. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ:	12.607.842/0001-95
Endereço:	FAZ PAU AMARELO, SN, RIO LARGO – AL, CEP 57.100-000
Contato:	Adrimara Tonial
Telefone:	(82) 3261-8000 Ramal 8029
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.232561/2022-38
Validade do Certificado	01/05/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 52,33 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 51,97 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	77,72%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	14/10/2025
Data da auditoria:	01/12/2025 – 05/12/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Wodson Afonso de Holanda Pinto Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.3.xlsm”
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 54,72 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 54,37 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	85,73%
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).

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

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

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

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

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

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

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

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

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

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL** 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 foram verificados todos os imóveis rurais declarados no escopo do projeto de certificação.

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

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Adrimara Tonial	Gestor Administrativo	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Genival Assunção	Coordenador de controle agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados e responsável pelos dados dos fornecedores
Genival Assunção	Coordenador de controle agrícola	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Fabio Freire	Gerente Financeiro	Responsável pelo sistema I-SIMP
Jose Edson Feitosa da Silva	Gestor de qualidade e controle	Responsável pelo fornecimento dos dados
Adrimara Tonial	Gestor Administrativo	Responsável pelo fornecimento dos dados
Darlan Vitor	Auxiliar de Geotecnologia	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ana Paula Pinton Moreira	Analista de sustentabilidade Sênior – CEOX	Responsável pelo fornecimento dos dados
Matheus Pereira Barbosa	Assistente de sustentabilidade – CEOX	Responsável pelo fornecimento dos dados
Luis Carlos Libardi	Consultor de relacionamento técnico – CEOX	Responsável pelo fornecimento dos dados
Erick D. G. Basílio	Assistente de sustentabilidade – CEOX	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_cana (v.7) USC 22-24 v.0.xlsm”	-
Planilha recebida dia 17/12/2025	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1”	• Item 4.1 • Item 8.14 • Item 2.7 • Item 5.2
Planilha recebida dia 26/01/2025	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.2”	• Item 3.2 • Item 6.2
Planilha recebida dia 20/02/2025	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.3.xlsm”	• Item 2.7 • Item 3.3 • 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-	CS - CompuSoftware- Versão 19.0.0.0.0 - implementado em 01/09/2007. Felipe Jose		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mentação) e os nomes dos responsáveis.			
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.	CS - CompuSoftware- Versão 19.0.0.0.0 - implementado em 01/09/2007.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	CS - CompuSoftware- Versão 19.0.0.0.0 - implementado em 01/09/2007.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	CS - CompuSoftware- Versão 19.0.0.0.0 - implementado em 01/09/2007.		

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 códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada	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.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
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 08/12/2017 e 23/11/2024, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Evidência(s): “22-24_usc_e_relatorio_elegibilidade_v3.pdf”. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Vitor Pires Vencovsky”. Evidência(s): “22-24_usc_e_relatorio_elegibilidade_v3.pdf, 22-24_usc_e_relatorio_sv.pdf”.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegi-	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	bilidade referente à ausência de supressão de 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 CS, Relatório das Análises, sintético PCTS e base de shape da fazenda apresentando sua respectiva produtividade e produtividade do grupo. Por meio de relatório de produção, Relatório das Análises, sintético PCTS, pode meio de 2 relatórios da safra, considerando anos civil. Relatórios: “Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.3.xlsx”, “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA, 2-5. 2023 PRODUÇÃO.pdf, COMPRA E IMPUREZA.pdf, 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA.pdf”.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.3.xlsx”.		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) “CS e área do shape” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA,” 2-5. 2023 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA,” 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA”. Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “Memória de cálculo fração elegível USC 22-24		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		v.3.xlsx” que realizou 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): “Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.3.xlsx” Cana processada: 2022: 930.508,32 t 2023: 1.168.799,76 t 2024: 994.582,46 t Cana elegível: 2022: 810.737,03 t 2023: 980.500,07 t	Correção 1: retirado a cana de industrialização do escopo elegibilidade, a empresa argumentou que, a cana de industrialização não faz parte do escopo desta unidade produtora 5.676,300 t Correção 02: Correção dos seguintes CAR's pelo critério de supressão de vegetação em 2022-2023 e 2024 “AL-2700409-F1DB85ED09AB4A82BA954659C2EBEC17, AL-2701704-1785E981834B4D0D98BCCD01A38322F0, AL-2704302-7823F9E4D9F54EBB9158CF71AFEE62F6” Correção dos seguintes CAR's devido ao critério de temporalidade, saindo do escopo para o ano de 2022.	Corrigido.

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: 861.215,94 t Moagem de cana total = 3.093.890,54 toneladas Cana elegível total = 2.652.453,04 toneladas Volume Elegível = 85,73%	“AL-2701308- 2D5514892B744F7ABDDFD4A8521DBBBC AL-2701308- BBBFD34D874E4FE5A0E3369D5EE0EE74 AL-2701308- D2B83A4CA66C4BB9BC4723435F2B44FC AL-2701308- EBE38149319F4F21990F79F8E59E08B0 AL-2702801- 104F382866C24E74ABA4CC5AE8BE566F AL-2702801- E2027F1B2FEF4892A76C9892A7378E61 AL-2704302- 3F720412F45A4B3E82A422D2B3A8B409 AL-2704302- 48757A7D649548F3B4DDA7DFC1D84F0E	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			AL-2704302- 5C0CC06473A2447491A32EC1E6F4DBAB AL-2704302- 853EA896ACA04861AEB375FB99BD28D5 AL-2704302- A607F2CDCB9B4AA89A755A7336AD3CC4 AL-2704302- C46B9F259D984D3E9D32705BBA94E6C7”	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

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

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, os dados apresentados refletem a área do shape da fazenda. Relatórios: Área: “Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.3.xlsx” abas mapas	Correção: Inicialmente os dados de área estavam divergentes do memorial de cálculo.	Concluído
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 CS, Relatório das Análises, sintético PCTS, relatório de entrada de biomassa, considerando os dois períodos de safra referente ao ano civil. Agrícola > Controle de análise > 7710 Relatório das Análises Relatórios:	Correção: Os dados referentes ao produtor Daniel Berard não estavam contemplando a totalidade do seu perfil.	Corrigido.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de Biomassa: “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA, 2-5. 2023 PRODUÇÃO.pdf, COMPRA E IMPUREZA.pdf, 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.3.xlsx, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
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 CS, Relatório das Análises, sintético PCTS, relatório de entrada de biomassa. Relatórios: Entrada de Biomassa “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA, 2-5. 2023 PRODUÇÃO.pdf, COMPRA E		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		IMPUREZA.pdf, 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
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 CS, Relatório das Análises, sintético PCTS, relatório de entrada de biomassa, onde demonstra a impureza mineral e vegetal analisada. Ponderado com a quantidade cana em dados primários referente aos dados primários de cana produtor Relatórios: Impurezas Vegetais: “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA, 2-5. 2023 PRODUÇÃO.pdf, COMPRA E		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		IMPUREZA.pdf, 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, Relatório das Análises, sintético PCTS, relatório de entrada de biomassa, onde demonstra a impureza mineral e vegetal analisada. Ponderado com a quantidade cana em dados primários referente aos dados primários de cana produtor Relatórios: Impurezas Vegetais: “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA, 2-5. 2023 PRODUÇÃO.pdf, COMPRA E		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		IMPUREZA.pdf, 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
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 CS, Relatório das Análises, sintético PCTS, relatório de entrada de biomassa, onde demonstra a impureza mineral e vegetal analisada. Ponderado com a quantidade cana em dados primários referente aos dados primários de cana produtor Relatórios: Impurezas Vegetais: “2-5. 2022 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA, 2-5. 2023 PRODUÇÃO.pdf, COMPRA E		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		IMPUREZA.pdf, 2-5. 2024 PRODUÇÃO, COMPRA E IMPUREZA.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-lha recolhida</u> ?	Não Aplicável.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, relatório de Ordem de Colheita, sintético, Data Queima/Corte, das fazendas pertencente ao perfil de produção. Agrícola > Controle de Colheita > 1351 > filtros, data Relatórios:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área Queimada: “7. 2022 ÁREA QUEIMADA.pdf, 7. 2023 ÁREA QUEIMADA.pdf, 7. 2024 ÁREA QUEIMADA.pdf”.		

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 do(s) Sistema CS, 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando que, o total comprado foi aplicado.	Após verificação das características do insumo, foi identificado que se trata de um corretivo misto calcário/gesso	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Calcário Calcítico: “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado divi-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema CS, 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dido pelo total de matéria prima estão corretos?	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando que, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: Calcário Dolomítico: "9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS", "Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2", "Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s):		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
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(s) Sistema CS, 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: Gesso: “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		

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 fertili-</u>	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
	<u>zantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	Evidências: “FISPQS”, “FISPQS”, “FISPQS”		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema CS, 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Após o questionamento de rendimentos abaixo dos valores típicos foi argumentado em entrevista que, diante da crise financeira no mercado, os fornecedores adotaram práticas voltadas à redução de custos e ao melhor aproveitamento dos recursos. A aplicação manual de insumos possibilita maior controle, garantindo que os fertilizantes se-	Correção no insumo NITRO MAX, inicialmente não declarado no consumo	Concluído.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		jam utilizados apenas nas áreas que realmente necessitam, evitando desperdícios e contribuindo para a viabilidade econômica da atividade. Foi o documento “35-39. 22-24 JUSTIFICATIVA CONSUMO DIESEL.pdf” de esclarecimento. Relatórios: Ureia: “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: MAP “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s):		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	NA		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Nitrato de Amônio “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
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	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: UAN: “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de 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?	NA.		
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	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: Sulfato de Amônio: "9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
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?	NA.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) 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?	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: SSP: “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s):		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
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_2O_5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	NA.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K_2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado. Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Cloreto de potássio (KCl): “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		
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	Para os dados do fornecedor foram anexadas todas as notas fiscais de compra, declarando em entrevista, o total comprado foi aplicado.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kg de P_2O_5 e em kg de K_2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Controle de estoque de cada insumo presente dentro do escopo, analisados todos os fertilizantes que possuem NPK para ser considerado dentro do escopo. Agrícola > 5531 Demonstrativo consumo por grupo de material. Relatórios: “9-22.11. 2022 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2023 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS v.1.pdf, 9-22.11. 2024 ESTOQUE FERT E CORRETIVOS”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Por meio de cálculo, utilizado por meio de uma literatura, foi considerado o maior volume de litros produzidos da literatura apresentada como evidência, após questionamento foi argumentado que a metodologia adotada reflete a penalização da unidade considerando o maior rendimento de L de vinhaça por Litros de etanol. Relatórios: “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “27. 2023 APLICAÇÃO GRUPO DANIEL BERARD.pdf, 27. 2024 APLICAÇÃO GRUPO DANIEL BERARD.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 0,38 g N/L	Correção: Verificou-se divergência entre a concentração de nitrogênio do produtor Daniel	Concluído.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?		Berard e o valor de referência adotado.	
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de bio-massa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema CS, Boletim Industrial. Relatórios: “128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.7”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 2,80 kg/t cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Por meio de um estudo de pesagem de cinzas em um período do ano para chegar a um fator pela quantidade de cana processada no período analisado, Relatórios: “29. 2022 ESTUDO PROD CINZAS.pdf, 29. 2023 ESTUDO PROD CINZAS.pdf, 29. 2024 ESTUDO PROD CINZAS.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6”.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos	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
	los das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?			
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	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(s) Sistema CS, Movimentação de estoque. Tratos em áreas de fornecedores foram apresentados por meio do relatório “Consumo – Combustível” Relatório de consumo por equipamento, considerado a diferença de estoque como consumo a fim de não beneficiar a unidade, apontado de forma integral no consumo agrí-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		cola "Consumo Ajuste", "A fim de não beneficiar a usina foi colocado dentro do escopo para distribuição". "Primeiramente, foi realizado o controle de estoque de combustíveis, considerando integralmente os volumes adquiridos e consumidos no período, no entanto, notou-se inconsistência no relatório. Uma vez que a usina não possui o objetivo de levar vantagem na certificação, optou-se por considerar a diferença do estoque como consumo próprio da usina (item de apoio: Consumo "ajuste"). Em seguida, procedeu-se à classificação dos centros de custos que apresentam consumo de combustível, segmentando-os em agrícola, industrial e outros, vale ressaltar que o "Consumo Ajuste" foi considerado de forma integral como escopo RenovaBio na fase agrícola. Essa etapa é fundamental, uma vez que o RenovaBio contabiliza apenas o consumo de combustível diretamente associado às atividades produtivas do biocombustível. Posteriormente, foi feito o rateio do CCT entre cana própria e fornecedor, pois a usina presta serviço de CCT a todos os seus fornecedores. Por fim, realizou-se a divisão por teor de biodiesel, utili-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		zando a data da emissão da nota fiscal de compra para re-alizar o rateio.” Após questionamento durante entrevista em relação ao consumo de diesel abaixo foi argumentado que, as áreas agrícolas apresentam limitações operacionais significativas, como elevada declividade, restrições à mecanização e extensões não passíveis de uso de máquinas agrícolas. Em razão dessas condições, grande parte das atividades é executada de forma manual, especialmente o corte da cana, o plantio e a aplicação de insumos. Foi o documento “35-39. 22-24 JUSTIFICATIVA CONSUMO DIESEL.pdf” de esclarecimento. Relatórios: Consumo Diesel: “35-44. 2022 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf 35-44. 2023 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		35-44. 2024 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf", "35-39. 2022 CONSUMO DIESEL (TRATOS).pdf", "35-39. 2023 CONSUMO DIESEL (TRATOS)", "35-39. 2024 CONSUMO DIESEL (TRATOS)", "35-39. 2022 CONSUMO DIESEL (TRATOS)", "35-39. 2023 CONSUMO DIESEL (TRATOS)", "35-39. 2024 CONSUMO DIESEL (TRATOS)". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6", "Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2", "Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx"		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de di-esel declarados?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais por meio de sua relação e sua respectiva chave de acesso. "Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6", "Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2", "Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx"		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27220133453598008884550010001217921066691213		
		27231033453598008884550010001418921399190450		
		27231033453598008884550010001418921399190450		
		27231133453598008884550010001427511775204717		
		27231133453598008884550010001427511775204717		
		27231233453598008884550010001437171675237920		
		27231233453598008884550010001439961188498900		
		27231233453598008884550010001439961188498900		
		27230933453598008884550010001409371920051547		
		27230933453598008884550010001409371920051547		
		27230433453598008884550010001366201786035394		
		27230633453598008884550010001379191360201491		
		27230733453598008884550010001391191610680005		
		27230733453598008884550010001391191610680005		
		27230833453598008884550010001399521589605129		
		27230933453598008884550010001409371920051547		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27240833453598008884550010001525911359443481		
		27240933453598008884550010001528551029707136		
		27240933453598008884550010001533091553798743		
		27240933453598008884550010001533511990603765		
		27241033453598008884550010001540741388320842		
		27241033453598008884550010001548261857500941		
		27241133453598008884550010001549811116221566		
		27241133453598008884550010001558531726968694		
		29241201557353000583550010000612301074124229		
		27240833453598008884550010001522811095796161		
		27240833453598008884550010001521271950569308		
		27240233453598008884550010001459061834029000		
		27240433453598008884550010001478761139651209		
		27240733453598008884550010001511621405830231		
		27240733453598008884550010001515191957424609		
		27230833453598008884550010001399521589605129		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27220733453598008884550010001277521583177061		
		27220833453598008884550010001289761257804203		
		27220833453598008884550010001289761257804203		
		27220933453598008884550010001294361561580854		
		27220933453598008884550010001300201574875328		
		27221033453598008884550010001304821380343848		
		27221133453598008884550010001318821430579068		
		26220619915098000135550020000171181234994088		
		27220633453598008884550010001270111390151848		
		27220133453598008884550010001217921066691213		
		27220133453598008884550010001219791257606511		
		27220133453598008884550010001220211628175560		
		27220133453598008884550010001220211628175560		
		27220233453598008884550010001232601193204321		
		27220233453598008884550010001232601193204321		
		26220419915098000135550020000144701837189433		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		26220419915098000135550020000144701837189433 27220533453598008884550010001263301608665462 27220533453598008884550010001263301608665462 27220633453598008884550010001270111390151848 27230133453598008884550010001341551067185691 27230133453598008884550010001336901068274282 27230133453598008884550010001336901068274282 27221201557353001636550010000000831002945168 27221201557353001636550010000000831002945168 27221201557353001636550010000000541241747845 27221201557353001636550010000000541241747845 27230333453598008884550010001354211175927199		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, relatório de movimentação de estoque, relatório de consumo e relatório de notas fiscais foram anexados no memorial de cálculo a fim de demonstrar a movimentação.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	O consumo foi extraído do relatório de consumo e filtros agrícola e escopo RenovaBio Relatórios: Consumo Gasolina: “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, foram apresentadas todas as notas fiscais por meio de sua relação e sua respectiva chave de acesso.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx” 27231105101388000130550060000148261003871896 27231105101388000130550060000148261003871896 27231205101388000130550060000152161003999476 27231205101388000130550060000152161003999476 27231205101388000130550060000152161003999476 27240105101388000130550060000152891004023016 27240105101388000130550060000152891004023016 27230905101388000130550060000139581003603221 27230505101388000130550060000130101003316640 27230505101388000130550060000130101003316640 27230705101388000130550060000133651003403391 27230705101388000130550060000133651003403391 27230805101388000130550060000136091003483833 27230805101388000130550060000136091003483833 27230805101388000130550060000137721003533449 27230805101388000130550060000137721003533449		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27230805101388000130550060000137721003533449		
		27230905101388000130550060000139581003603221		
		27230905101388000130550060000139581003603221		
		27230905101388000130550060000139581003603221		
		27230305101388000130550060000125851003198504		
		27240205101388000130550060000156791004153490		
		27240205101388000130550060000156791004153490		
		27240905101388000130550060000184231004985804		
		27240905101388000130550060000184231004985804		
		27241005101388000130550060000188021005117930		
		27241105101388000130550060000190491005200633		
		27241105101388000130550060000190491005200633		
		27241205101388000130550060000194491005338614		
		27241205101388000130550060000194491005338614		
		27240205101388000130550060000156791004153490		
		27240805101388000130550060000180261004859740		
		27240205101388000130550060000156791004153490		
		27240305101388000130550060000161851004306830		
		27240305101388000130550060000161851004306830		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27240405101388000130550060000165111004395966		
		27240405101388000130550060000165111004395966		
		27240505101388000130550060000168661004497074		
		27240505101388000130550060000168661004497074		
		27240605101388000130550060000173031004628110		
		27240605101388000130550060000173031004628110		
		27240705101388000130550060000176661004748752		
		27240705101388000130550060000176661004748752		
		27230305101388000130550060000125851003198504		
		27220705101388000130550090000010211000184102		
		27220805101388000130550060000107801002800318		
		27220805101388000130550060000107801002800318		
		27220805101388000130550060000107801002800318		
		27220905101388000130550090000020191000361512		
		27221005101388000130550060000112141002895730		
		27221005101388000130550060000112141002895730		
		27221005101388000130550060000112141002895730		
		27221005101388000130550060000112141002895730		
		27221105101388000130550060000114811002960547		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27220605101388000130550090000005651000102932		
		27220105101388000130550050000018031000470480		
		272201051013880001305500600000090711002411944		
		272201051013880001305500600000090711002411944		
		27221105101388000130550060000114811002960547		
		27220205101388000130550050000022191000565622		
		27220305101388000130550050000027701000697000		
		27220405101388000130550050000031721000804094		
		27221105101388000130550060000114811002960547		
		27221205101388000130550060000117891003025483		
		27230205101388000130550060000122161003116659		
		27221205101388000130550060000117891003025483		
		27230105101388000130550060000120571003088904		
		27230105101388000130550060000120571003088904		
		27230305101388000130550060000123931003158198		
		27230205101388000130550060000122161003116659		
		27230305101388000130550060000123931003158198		
		27230305101388000130550060000123931003158198		
		27230305101388000130550060000123931003158198		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27221105101388000130550060000114811002960547 27230105101388000130550060000120571003088904 27230105101388000130550060000120571003088904		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, relatório de movimentação de estoque, relatório de consumo e relatório de notas fiscais foram anexados no memorial de cálculo a fim de demonstrar a movimentação. O consumo foi extraído do relatório de consumo e filtros agrícola e escopo RenovaBio Relatórios: Consumo Hidratado: “Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s):		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.6”, “Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2”, “Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.3.xlsx”		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas todas as notas fiscais por meio de sua relação e sua respectiva chave de acesso. 27230912607842000195550020000676771000816945 27231012607842000195550020000681491000822840 27231112607842000195550020000686051000827407 27231112607842000195550020000692961000834338 27231212607842000195550020000699341000840779 27231212607842000195550020000702051000843487 27240112607842000195550020000710021000851525 27240212607842000195550020000710961000852491 27230512607842000195550020000664791000804798 27230612607842000195550020000668281000808390		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27230812607842000195550020000673791000813924		
		27230833453598008884550010001403831714231108		
		27240833453598008884550010001522811095796161		
		27240833453598008884550010001525911359443481		
		27240933453598008884550010001528551029707136		
		27241012607842000195550020000733781000990072		
		27241112607842000195550020000742301001012723		
		27240312607842000195550020000719611000892520		
		27240412607842000195550020000720771000904773		
		27240512607842000195550020000722181000921655		
		27240612607842000195550020000722811000926077		
		27240733453598008884550010001511621405830231		
		27240733453598008884550010001515191957424609		
		27240833453598008884550010001521271950569308		
		27230312607842000195550020000656881000796815		
		27220912607842000195550020000614391000752881		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27221012607842000195550020000619181000757929		
		27220612607842000195550020000612041000750415		
		27220412607842000195550020000608681000747005		
		27220612607842000195550020000610851000749228		
		27220312607842000195550020000600551000738442		
		27241212607842000195550020000753541001043349		
		27230212607842000195550020000649781000789624		
		27221212607842000195550020000636831000775739		
		27230112607842000195550020000643741000782926		
		27221212607842000195550020000631281000770150		
		27240733453598008884550010001511621405830231		
		27240112607842000195550020000710021000851525		
		27230912607842000195550020000676771000816945		
		27231212607842000195550020000702051000843487		
		27241012607842000195550020000733781000990072		
		27231012607842000195550020000681491000822840		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27230512607842000195550020000664791000804798		
		27230612607842000195550020000668281000808390		
		27241112607842000195550020000742301001012723		
		27231212607842000195550020000699341000840779		
		27221212607842000195550020000631281000770150		
		27231112607842000195550020000692961000834338		
		27231112607842000195550020000686051000827407		
		27221012607842000195550020000619181000757929		
		27220312607842000195550020000600551000738442		
		27230112607842000195550020000643741000782926		
		27220612607842000195550020000612041000750415		
		27240612607842000195550020000722811000926077		
		27240733453598008884550010001515191957424609		
		27220612607842000195550020000610851000749228		
		27240512607842000195550020000722181000921655		
		27230812607842000195550020000673791000813924		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27240833453598008884550010001521271950569308 27240412607842000195550020000720771000904773 27240212607842000195550020000710961000852491 27240833453598008884550010001522811095796161 27220412607842000195550020000608681000747005 27221212607842000195550020000636831000775739 27240833453598008884550010001525911359443481 27240312607842000195550020000719611000892520 27220912607842000195550020000614391000752881 27240933453598008884550010001528551029707136 27230212607842000195550020000649781000789624 27230312607842000195550020000656881000796815 27230833453598008884550010001403831714231108 27241212607842000195550020000753541001043349		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas</u>	Não Aplicável.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
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	NA.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por 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 CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. Como a unidade tem duas safras dentro do mesmo ano civil a empresa utilizou os relatórios de relatórios complementares. Industrial > Controle de Análises > 1351 Boletim Industrial J8+(i8-h8) Relatórios: Moagem: “128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Não Aplicável.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; 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. - Melaço de cana.		
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 CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. Como a unidade tem duas safras dentro do mesmo ano civil a empresa utilizou os relatórios de relatórios complementares. Industrial > Controle de Análises > 1351 Relatórios: Moagem: "128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf". Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		"Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx".		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foram apresentados relatórios de comercialização e amostragem de notas fiscais, assim como as chaves de acesso. "205. 2022 VENDA ETANOL ANIDRO , 205. 2023 VENDA ETANOL ANIDRO , 205-206. 2024 VENDA ETANOL ANIDRO E HIDRATADO ""PDF Notas fiscais", "Amostragem Notas fiscais USC.xlsx"		
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 CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. Como a unidade tem duas safras dentro do mesmo ano civil a empresa utilizou os relatórios de relatórios complementares. Industrial > Controle de Análises > 1351		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Moagem: “128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foram apresentados relatórios de comercialização e amostragem de notas fiscais, assim como as chaves de acesso. “206. 2022 VENDA ETANOL HIDRATADO, 206. 2023 VENDA ETANOL HIDRATADO, 205-206. 2024 VENDA ETANOL ANIDRO E HIDRATADO ““PDF Notas fiscais”, “Amostragem Notas fiscais USC.xlsx”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. Como a unidade tem duas safras dentro do mesmo ano civil a empresa utilizou os relatórios de relatórios complementares. Industrial > Controle de Análises > 1351 Relatórios: Moagem: “128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		

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, por meio de amostragem de notas fiscais: 27220112607842000195550020000585301000722760 27220112607842000195550020000586311000723778 27220112607842000195550020000587781000725250 27220112607842000195550020000589421000726904 27220112607842000195550020000589431000726910 27220112607842000195550020000589641000727126 27220112607842000195550020000591521000729013 27220212607842000195550020000592971000730497 27220212607842000195550020000595691000733560 27220212607842000195550020000595701000733570 27220212607842000195550020000597451000735325 27220212607842000195550020000597461000735330 27220212607842000195550020000597471000735346		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27220212607842000195550020000599171000737057		
		27220212607842000195550020000599711000737604		
		27220312607842000195550020000601341000739649		
		27220312607842000195550020000601771000740075		
		27220312607842000195550020000601941000740246		
		27220312607842000195550020000602011000740315		
		27220312607842000195550020000602041000740341		
		27220312607842000195550020000602071000740378		
		27220312607842000195550020000602141000740445		
		27220312607842000195550020000602151000740450		
		27220312607842000195550020000603381000741686		
		27220412607842000195550020000608461000746788		
		27220512607842000195550020000609541000747882		
		27220512607842000195550020000609571000747922		
		27220512607842000195550020000609621000747973		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27220512607842000195550020000609671000748038		
		27220512607842000195550020000609741000748105		
		27220812607842000195550020000613101000751560		
		27220812607842000195550020000614321000752810		
		27220912607842000195550020000616321000754850		
		27221012607842000195550020000617281000755816		
		27221012607842000195550020000618871000757580		
		27221012607842000195550020000620951000759691		
		27221012607842000195550020000621621000760368		
		27221012607842000195550020000621641000760389		
		27221012607842000195550020000622621000761360		
		27221112607842000195550020000623981000762783		
		27221112607842000195550020000630341000769215		
		27221212607842000195550020000631451000770321		
		27221212607842000195550020000631511000770388		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27221212607842000195550020000631691000770560		
		27221212607842000195550020000634041000772913		
		27221212607842000195550020000635211000774106		
		27221212607842000195550020000635221000774111		
		27221212607842000195550020000635541000774441		
		27221212607842000195550020000637191000776098		
		27221212607842000195550020000637761000776663		
		27230112607842000195550020000638731000777871		
		27230112607842000195550020000640531000779686		
		27230112607842000195550020000640541000779691		
		27230112607842000195550020000640551000779702		
		27230112607842000195550020000641151000780301		
		27230112607842000195550020000642761000781945		
		27230112607842000195550020000643821000783002		
		27230112607842000195550020000643841000783023		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27230112607842000195550020000644051000783238		
		27230112607842000195550020000644321000783502		
		27230212607842000195550020000647511000787309		
		27230212607842000195550020000649161000789001		
		27230312607842000195550020000652771000792610		
		27230312607842000195550020000654371000794219		
		27230312607842000195550020000655501000795344		
		27230312607842000195550020000655971000795812		
		27230312607842000195550020000655981000795828		
		27230312607842000195550020000657451000797380		
		27230412607842000195550020000658711000798645		
		27230412607842000195550020000662351000802303		
		27230412607842000195550020000662581000802537		
		27230512607842000195550020000666361000806387		
		27230612607842000195550020000669341000809462		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27230912607842000195550020000677231000817920		
		27231012607842000195550020000678071000819312		
		27231012607842000195550020000678301000819612		
		27231012607842000195550020000679741000821072		
		27231012607842000195550020000679801000821134		
		27231012607842000195550020000681311000822668		
		27231012607842000195550020000681321000822673		
		27231012607842000195550020000682741000824094		
		27231012607842000195550020000684681000826031		
		27231112607842000195550020000686681000828039		
		27231112607842000195550020000688521000829893		
		27231112607842000195550020000689661000831031		
		27231112607842000195550020000689691000831068		
		27231112607842000195550020000691891000833269		
		27231112607842000195550020000691971000833341		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27231112607842000195550020000693571000834947		
		27231112607842000195550020000693581000834952		
		27231112607842000195550020000694581000835997		
		27231212607842000195550020000695591000837007		
		27231212607842000195550020000695831000837240		
		27231212607842000195550020000696341000837755		
		27231212607842000195550020000697491000838911		
		27231212607842000195550020000698601000840030		
		27231212607842000195550020000698631000840066		
		27231212607842000195550020000700071000841500		
		27231212607842000195550020000700521000841955		
		27231212607842000195550020000700931000842369		
		27231212607842000195550020000700981000842411		
		27231212607842000195550020000701001000842438		
		27231212607842000195550020000702191000843628		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27240112607842000195550020000703391000844822		
		27240112607842000195550020000705931000847398		
		27240112607842000195550020000705951000847414		
		27240112607842000195550020000708981000850472		
		27240112607842000195550020000709561000851067		
		27240112607842000195550020000710701000852203		
		27240212607842000195550020000711041000852827		
		27240212607842000195550020000711051000852832		
		27240212607842000195550020000711071000852853		
		27240212607842000195550020000715821000863860		
		27240212607842000195550020000716981000882460		
		27240312607842000195550020000717961000885324		
		27240312607842000195550020000717971000885330		
		27240312607842000195550020000719301000889140		
		27240312607842000195550020000719421000890409		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27240312607842000195550020000719451000890443		
		27240312607842000195550020000719821000894000		
		27240412607842000195550020000720091000898013		
		27240512607842000195550020000721861000917164		
		27240512607842000195550020000721871000917170		
		27240512607842000195550020000722361000923370		
		27240512607842000195550020000722371000923416		
		27240512607842000195550020000722511000923954		
		27240912607842000195550020000727251000970601		
		27240912607842000195550020000728331000973772		
		27241012607842000195550020000730421000980388		
		27241012607842000195550020000731891000985152		
		27241012607842000195550020000731911000985177		
		27241012607842000195550020000733501000989669		
		27241012607842000195550020000734611000992766		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27241012607842000195550020000735631000995544		
		27241112607842000195550020000737451001000585		
		27241112607842000195550020000739901001005818		
		27241112607842000195550020000741711001011058		
		27241112607842000195550020000741771001011302		
		27241112607842000195550020000743501001016328		
		27241212607842000195550020000745721001022699		
		27241212607842000195550020000745741001022731		
		27241212607842000195550020000747251001025290		
		27241212607842000195550020000748521001028739		
		27241212607842000195550020000748591001029043		
		27241212607842000195550020000749811001032059		
		27241212607842000195550020000749831001032070		
		27241212607842000195550020000750611001034437		
		27241212607842000195550020000751601001037345		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27241212607842000195550020000753291001042340		
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?	Não Aplicável.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Não Aplicável.		
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 por meio da extração de relatórios do Sistema CS, Notas Fiscais - Saídas por Depósitos. 6785 Notas fiscais – Saídas Por Depósito) Relatórios: Bagaço: “149. 2022 BAGAÇO VENDIDO.pdf, 149. 2023 BAGAÇO VENDIDO.pdf, 149. 2024 BAGAÇO VENDIDO.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. A empresa fez a ponderação por ano da umidade do bagaço próprio. Relatórios: “149. 2022 BAGAÇO VENDIDO.pdf, 149. 2023 BAGAÇO VENDIDO.pdf, 149. 2024 BAGAÇO VENDIDO.pdf”		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado?</u>	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.	Correção na planilha do i-simp, inicialmente apresentando divergência na planilha devido a cana de industrialização e rateio.	Concluído.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	rado no i-SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Por meio de boletim simp retrata o apontamento para cada movimentação onde a dupla checagem com os dados do boletim e apresentando os estoques para confrontar com o protocolo de aceite. Memorial(is) de cálculo(s): “SIMP USC 2022 v.1, SIMP USC 2023 v.1, SIMP USC 2024 v.0”.		
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?	A unidade aprestou por meio de formulação de o balanço de massa considerando a quantidade recuperada e perdas do processo. Utilizando formulações do boletim e cálculos para fechar 100% do balanço de massa.		

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 CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. Como a unidade tem duas safras dentro do mesmo ano civil a empresa utilizou os relatórios de relatórios complementares. Foi utilizado fórmulas para quantificar a quantidade de bagaço produzido, e retirado a quantidade de bagaço vendido para quantificar a quantidade produzida. Relatórios: Bagaço Próprio: “128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		
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 CS, Boletim Diário Fabricação, Relatório 1. A empresa fez a ponderação por ano da umidade do bagaço próprio. Relatórios: “128-169.1. 2021 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2023 B. INDUSTRIAL.pdf, 128-169.1. 2024 B. INDUSTRIAL.pdf”.		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de pa-	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Não Aplicável.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, 774 compras pro período > Compras por período e entradas por período. A metodologia adota foi por meio da extração e relatórios do sistema e por meio das notas fiscais. Relatórios: Bagaço de Terceiros: “171. 2022 BAGAÇO COMPRADO.pdf, 171. 2024 BAGAÇO COMPRADO.pdf”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 50%		
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. Coeprvales Evidências: “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Não Aplicável.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	A unidade não utiliza lenha para partida da caldeira. Após questionamento foi argumentado que não há consumo de lenha em hipótese alguma.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade não utiliza lenha para partida da caldeira. Após questionamento foi argumentado que não há consumo de lenha em hipótese alguma.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	A unidade não utiliza lenha para partida da caldeira. Após questionamento foi argumen-		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		tado que não há consumo de lenha em hipótese alguma.		
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?	Não Aplicável.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? 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(s) Sistema CS, Movimentação de estoque e relatório de consumo. Relatórios: Consumo Etanol Hidratado: “185-190.1. 2022 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf, 185-190.1. 2023 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf, 185-190.1. 2024 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não Aplicável.		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "Equatorial". Evidências: "194. 2022 U.C. 3921328 ENERGIA.pdf, 194. 2023 U.C. 3921328 ENERGIA.pdf, 194. 2024 U.C. 3921328 ENERGIA.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx".		
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	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, relatório de movimentação de estoque, relatório de consumo e relatório de notas fiscais foram anexados no memorial de cálculo a fim de demonstrar a movimentação. O consumo foi extraído do relatório de consumo e filtros agrícola e escopo RenovaBio Relatórios: Consumo Diesel: “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.xlsx”. “185-190.1. 2022 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf, 185-190.1.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf, 185-190.1. 2024 COMPRA, ESTOQUE E CONSUMO COMBUSTÍVEL.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo industrial USC 22-24 v.2.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: “205. 2022 VENDA ETANOL ANIDRO , 205. 2023 VENDA ETANOL ANIDRO , 205-206. 2024 VENDA ETANOL ANIDRO E HIDRATADO		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		““PDF Notas fiscais”, “Amostragem Notas fiscais USC.xlsx”		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: “206. 2022 VENDA ETANOL HIDRATADO, 206. 2023 VENDA ETANOL HIDRATADO, 205-206. 2024 VENDA ETANOL ANIDRO E HIDRATADO ““PDF Notas fiscais”, “Amostragem Notas fiscais USC.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
4.1	NC	“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.4.xlsx, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.1.xlsx, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.1.xlsx”	Correção (03/12/2025)- Após verificação das características do insumo, foi identificado que se trata de um corretivo misto calcário/gesso.	Correção dos dados. (03/12/2025: Matheus Pereira e Adrimara Tonial)	17/12/2025
8.14	NC	“SIMP USC 2022 v.0.xlsx, SIMP USC 2023 v.0.xlsx”	Correção (02/12/2025) - Correção na planilha do i-simp, inicialmente apresentando divergência na planilha devido a cana de industrialização e rateio.	Erro de digitação e formulação. (03/12/2025: Matheus Pereira e Erick Dalmo)	17/12/2025
3.2	NC	“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.4.xlsx, RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1”	Correção (03/12/2025) - Inicialmente os dados de área estavam divergentes do memorial de cálculo.	Erro de digitação. (03/12/2025: Matheus Pereira)	26/01/2026
2.7	NC	“Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.1.xlsx”	Correção (04/12/2025) - A empresa retirou do memorial de cálculo da fração elegível a quantidade de cana processada referente à industrialização de cana de outra unidade produtora.	<i>“Especificamente, em 2022, a diferença realmente é considerável e a explicação é que foi contabilizado como cana moída, a quantidade de cana industrializada para terceiros. Essa cana não deve ser contabilizada na fração elegível da usina Santa Clotilde, pois entrará na memória de cálculo da usina</i>	

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				<i>Santa Maria, a quem pertence a cana. A partir dessa explicação, realizou-se a retirada de 5.676,3 toneladas de cana, valor apresentado na evidência “128-169.1. 2022 B. INDUSTRIAL”. (17/12/2025)</i>	17/12/2025
6.2	NC	“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.4.xlsx, RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1”	Correção (03/12/2025) - Verificou-se divergência entre a concentração de nitrogênio do produtor Daniel Berard e o valor de referência adotado.	Erro de digitação. (03/12/2025: Matheus Pereira)	26/01/2026
5.2	NC	“Memória de cálculo agrícola USC 22-24 v.4.xlsx, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.1.xlsx, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.1.xlsx”	Correção (03/12/2025) - Correção no insumo NITRO MAX, inicialmente não declarado no consumo.	<i>“Com a revisão, houve o acréscimo de um fertilizante (NITRO MAX NORDESTE COM 20L – 2022 e 2023) que acabou não sendo considerado originalmente, mas a falha não está associada ao resultado com base no acumulado, pois ele apresenta impacto de 0,01 kg N/t cana. Portanto, incluiu-se na memória de cálculo agrícola as notas fiscais de compra, os lançamentos de movimentação de estoque e a abertura de fórmula”</i> 17/12/2025 - Matheus Pereira, Erick Dalmo e Ana Paula Piton)	17/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.7	NC	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1, Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.3.xlsx.xlsx”	Remoção de três CARs no escopo devido ao não atendimento ao critério de ausência de supressão de vegetação nativa, de acordo com as definições do RenovaBio.	Correção dos dados solicitados - (20/02/2026 - Ana Paula Piton)	20/02/2026
2.7	NC	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1, Memória de cálculo fração elegível USC 22-24 v.3.xlsx.xlsx”	Correção da identificação dos anos de fornecimento de biomassa dos seguintes CARs: AL-2701308-2D5514892B744F7ABDDFD4A8521DBBBC AL-2701308-BBBFD34D874E4FE5A0E3369D5EE0EE74 AL-2701308-D2B83A4CA66C4BB9BC4723435F2B44FC AL-2701308-EBE38149319F4F21990F79F8E59E08B0 AL-2702801-104F382866C24E74ABA4CC5AE8BE566F AL-2702801-E2027F1B2FEF4892A76C9892A7378E61 AL-2704302-3F720412F45A4B3E82A422D2B3A8B409 AL-2704302-48757A7D649548F3B4DDA7DFC1D84F0E AL-2704302-5C0CC06473A2447491A32EC1E6F4DBAB	Correção dos dados solicitados - (20/02/2026 - Ana Paula Piton)	20/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			AL-2704302-853EA896ACA04861AEB375FB99BD28D5 AL-2704302-A607F2CDCB9B4AA89A755A7336AD3CC4 AL-2704302-C46B9F259D984D3E9D32705BBA94E6C7		
3.3	NC	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1, Memória de cálculo agrícola Daniel Berard 22-24 v.2.xlsx”	Correção: Os dados referentes ao produtor Daniel Berard não estavam contemplando a totalidade do seu perfil.	“A alteração na produção, que é igual a quantidade de cana colhida, afetou o rateio dos combustíveis, aumentando o consumo de diesel de 2023 para 148.770,65 litros e o de etanol 2023 para 3.987,18 litros.” (03/02/2026- Ana Paula Piton)	20/02/2026
7.3	NC	“RenovaCalc_E1G_cana (v.7) USC 22-24 v.1, Memória de cálculo agrícola Cristóvão Oiticica 22-24 v.2.xlsx”	Correção: Os dados referentes ao consumo de diesel, onde foi justificado que o consumo reflete ao consumo fora do escopo para o ano de 2023, para o fornecedor Cristóvão Oiticica.	Notou-se que o relatório de consumo de diesel não possuía apenas diesel referente a fase agrícola, mas também diesel consumido pela diretoria e automóveis de terceiros e motocicletas que utilizam o etanol como combustível, conforme demonstrando pela figura abaixo. (03/02/2026- Ana Paula Piton)	20/02/2026

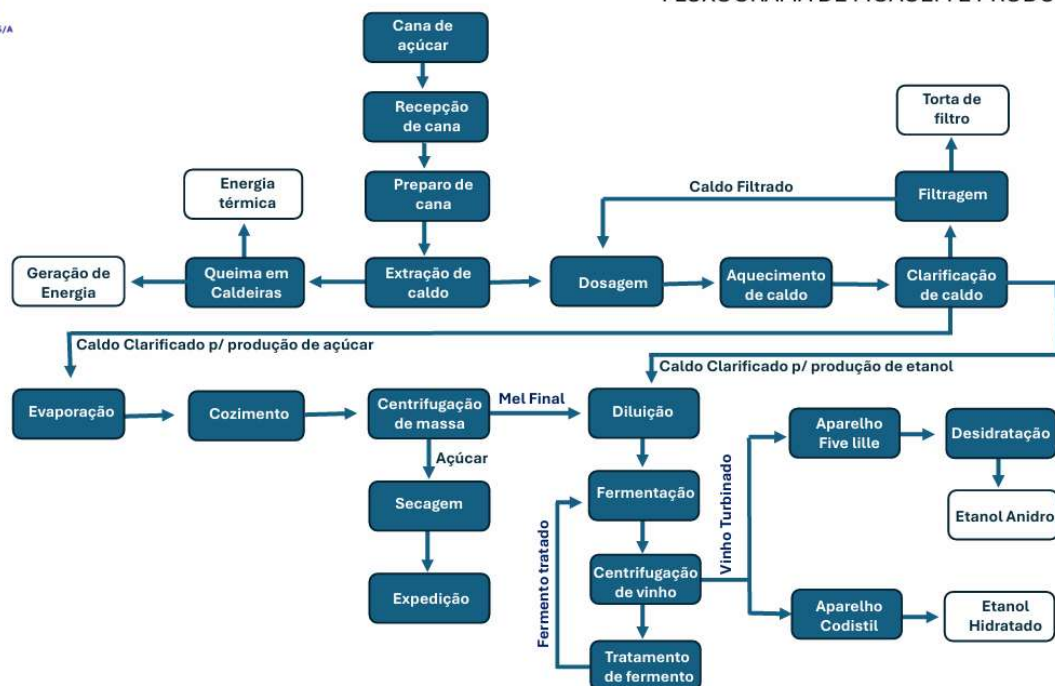
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



FLUXOGRAMA DE MOAGEM E PRODUÇÃO



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.

BALANÇO ART		
2022		
CANA MOÍDA (t)	936.184,62	
ART CANA (t)	131.946,00	14,09%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	131.946	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	131.946	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	77.461	58,71%
ETANOL HIDRATADO	15.493	11,74%
ETANOL ANIDRO	15.916	12,06%
TOTAL RECUPERADO	108.871	82,51%

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

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA DE ART BAGAÇO	7.403,64	5,61%
PERDA DE ART NA TORTA	3.624,11	2,75%
PERDA INDETERMINADAS	12.047,34	9,13%
TOTAL PERDAS	23.075,09	17,49%

BALANÇO ART		
2023		
CANA MOÍDA (t)	1.168.799,76	
ART CANA (t)	167.192,44	14,30%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	167.192	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	167.192	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	98.757	64,38%
ETANOL HIDRATADO	17.173	11,20%
ETANOL ANIDRO	20.546	13,39%
TOTAL RECUPERADO	136.476	81,63%

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

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA DE ART BAGAÇO	8.606,51	5,15%
PERDA DE ART NA TORTA	4.468,68	2,67%
PERDA INDETERMINADAS	17.641,50	10,55%
TOTAL PERDAS	30.716,69	18,37%

BALANÇO ART		
2024		
CANA MOÍDA (t)	994.582,46	
ART CANA (t)	153.396,22	15,42%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	153.396	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	153.396	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	96.819	63,12%
ETANOL HIDRATADO	13.959	9,10%
ETANOL ANIDRO	11.941	7,78%
TOTAL RECUPERADO	122.720	80,00%

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

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA DE ART BAGAÇO	9.515,91	6,20%
PERDA DE ART NA TORTA	4.652,81	3,03%
PERDA INDETERMINADAS	16.507,52	10,76%
TOTAL PERDAS	30.676,24	20,00%

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 2.652.453,04$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 3.093.890,54$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 85,73\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura: *Gabriel S Kirch*

Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura: *Isabella Z. Garcia*

13 Lista de participantes

	Lista de Presença				RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/2	
	LISTA DE PRESENÇA					
	☒ Reunião de abertura	Data:	01/12/2025	Horário:	das 08:00 às 08:30	
	☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das às	
Unidade Produtora		USINA SANTA CLOTILDE		Protocolo:		RENOVABIO
Equipe de auditoria						
Função	Nome legível			Assinatura		
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SOUZA			<i>Jonatas Gabriel</i>		

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Andréa Simonini da Silva</i>	<i>Assist. adm</i>	<i>Agrícola</i>	<i>[Assinatura]</i>
FABIO ANTONIO FREITAS GARA	GER. FINANCEIRO	FINANCEIRO	<i>[Assinatura]</i>
<i>Felipe Per. Sigurdson Ben</i>	<i>GER. DE T.I.</i>	<i>T. I</i>	<i>[Assinatura]</i>
Ana Paula Pinton Moreira	Analista de sustentabilidade sênior	Consultoria - CEOX	<i>Ana Paula</i>
Matheus Pereira Barbosa	Assistente de sustentabilidade	Consultoria - CEOX	Matheus P. Barbosa
Luis Carlos Libardi	Consultor de relacionamento técnico	Consultoria - CEOX	<i>[Assinatura]</i>
Erick D. G. Basílio	Assistente de sustentabilidade	Consultoria - CEOX	Erick D. G. Basilio
<i>Edimare Immanuel</i>	<i>Ger. Administrativo</i>	<i>Administrativo</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Jose Eder Ferreira</i>	<i>Gestor Qualidade</i>	<i>Indústria</i>	<i>[Assinatura]</i>
CELIUM A. B. DA COSTA	COORD. CONT. POR	AGRICOLA	<i>[Assinatura]</i>

5 Lista de presença dos participantes da visita

LISTA DE PRESENÇA - VISITA IN LOCO RENOVABIO

Unidade Produtora de Biocombustível: USINA SANTA CLOTILDE S/A

Data: 09/12/2025

Lista de presença

Nome	Empresa	Função	Assinatura
Wódson Afonso de Holanda Pinto	BENRI	Auditor	
Adrimara Tonial	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Gestor Administrativo	
José Edson Feitosa	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Gestor de Qualidade	
Jamerson Amorim de Omena	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Encarregado de Balança	JAMERSON AMORIM
Laiane Priscila da Silva Pereira	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Operadora de Prensa	Laiane Priscila
Eronildes Santos de Oliveira	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Auxiliar de Analista	Eronildes

Nome	Empresa	Função	Assinatura
Breno Thallmay de Souza Santana	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Operador de Carregamento	Breno Thallmay
Marcelo Antônio da Silva	USINA SANTA CLOTILDE S/A	Encarregado Posto de Abastecimento	Marcelo Silva

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data: 04/12/2025	Horário: das 15:30 às 16:00	

Unidade Produtora	USINA SANTA CLOTILDE SA	Protocolo:	RENOVABIO
-------------------	-------------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	João Carlos Gabriel de Souza	João Carlos Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Johny marie Ina Poul	Ger. Administrativo	Administrativo	
João Ebon Feitoria	Gestor Qualidade	Indústria	
CELIAR A.B. DA COSTA	COORD. CONT. PER.	AGRICOLA	
Darlan Victor Miranda da Silva	Aux. Geotecnologia	AGRICOLA	
Anderson Simião da Silva	Assist. Adm.	AGRICOLA	
FABIO ANTONIO FREIRE GASA	GER. FINANCEIRO	FINANCEIRO	
FELIPE JOSÉ FIGUEIRA BENCIO	GER. DE T.I.	T.I.	
Matheus Pereira Barbosa	Assist. de sustentabilidade	Consultoria - CEOX	Matheus p. Barbosa
Erick D. G. Basilio	Assist. de sustentabilidade	Consultoria - CEOX	Erick D. G. Basilio
Diogo F. M. Guerreiro	Gerente de Projetos	Consultoria - CEOX	Diogo F. M. Guerreiro

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/12/2025	08:00 – 08:30	Jonatas Souza	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.
01/12/2025	08:30 – 09:00	Jonatas Souza	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.
01/12/2025	09:00 – 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Informações e 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.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					- Fluxograma do processo - i-Simp - Balanço de massa	
01/12/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
01/12/2025	13:00 – 16:00	Jonatas Souza	Remoto	Fração Elegível	- Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora - Distribuição da biomassa elegível - Produtividade dos imóveis rurais. - Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
01/12/2025	16:00 – 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção	- Área - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Produtividade dos imóveis rurais. - Impurezas - Área queimada	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
02/12/2025	08:00 – 10:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção	- Área - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Produtividade dos imóveis rurais. - Impurezas - Área queimada	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
02/12/2025	10:00 – 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
02/12/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
02/12/2025	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
03/12/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Informações e dados da Fase Industrial e agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	- Diesel - Etanol - Gasolina	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					Energia Elétrica	
03/12/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
03/10/2025	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
04/12/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
04/12/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
04/12/2025	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					- Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
05/12/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					- Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	
05/12/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
05/12/2025	13:00 – 15:00	Jonatas Souza	Remoto	Avaliação do Perfil de Produção Próprio/Fornecedor	- Narrativa dos dados - Sistema de gestão dos dados - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Entrevista com produtor primário	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
05/12/2025	15:00 – 15:30	Jonatas Souza	Remoto	Reunião de encerramento	Reunião de encerramento	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
09/12/2025	08:00 – 12:00	Wodson Afonso de Holanda Pinto / Joao Batista Silva Gomes	-	Visita as instalações industrial	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destiladora, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/12/2025	08:00 - 17:00	Jonatas Souza	-	Envio do Relatório Parcial para Revisão	-	-