

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS**



Cliente	VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A.
Contato	Marina Maria Silva Coutinho
Endereço	Rodovia Municipal URA 195, s/n, km 9,2 – Zona Rural Uberaba – MG. CEP: 38.099-000

Versão	02
Data	24/10/2025
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo /Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	67
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	70
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	70
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	73
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	74
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	74
13	PLANO DE AUDITORIA	77

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	VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A.
CNPJ:	08.493.354/0001-27
Endereço:	Rodovia Municipal URA 195, s/n, km 9,2 – Zona Rural Uberaba – MG. CEP: 38.099-000
Contato:	Marina Maria Silva Coutinho
Telefone:	(34) 3228-7300
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	24/03/2025
Data da auditoria:	13, 26, 27, 28, 29 e 30/05/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_UVT - rev.5”
Período da RenovaCalc auditado:	2024, 2023 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 63,19 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 62,03 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 62,85 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 61,76 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	75,13% (certificação anterior: 76,04%)

Período de Consulta Pública:	23/10/2025 até 22/11/2025
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none">• Planilha da RenovaCalc• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	00

3 RESPONSABILIDADES

3.1 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 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 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.

4 EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica participante do processo de auditoria e certificação conta com um auditor líder, auditores membros, e um revisor técnico. A equipe é composta pelos profissionais abaixo:

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 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 sócio nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, 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.

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 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.

6.2 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 avaliados todos os imóveis rurais declarados no escopo do projeto. Como resultado, parte dos imóveis rurais verificados atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descritos acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Marina Maria Silva Coutinho	Analista de Meio Ambiente	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Bruna Pessoti	Consultora Ambium	Responsável pelo fornecimento dos dados
Fernando Aparecido Oliveira	Gestor de Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Sthefano Giroto	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Evandro Zanini	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados
Sérgio Coelho	Coordenador de T.I.	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Layane Sabriela Silva	Analista Fiscal Sr	Responsável pelo sistema I-SIMP

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial 23/05/25	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _UVT - rev.01"	-
Planilha recebida dia 30/05/25	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _UVT - rev.02"	<ul style="list-style-type: none"> Item 3.5 Item 3.6 Item 4.2 Item 6.8
Planilha recebida dia 06/08/25	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _UVT - rev.03"	<ul style="list-style-type: none"> Item 2.2 Item 2.7
Planilha recebida dia 03/10/25	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _UVT - rev.05"	<ul style="list-style-type: none"> Item 2.2 Item 2.7

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	A relação dos sistemas utilizados está disponível de acordo com o arquivo: "_TDC.01.SIS.001 - Relação de Sistemas de Informação.pdf"		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas	A relação dos sistemas utilizados está disponível de acordo com o arquivo: "_TDC.01.SIS.001 - Relação de Sistemas de Informação.pdf"		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 9/79

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.			
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	<p>Sim.</p> <p>A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas:</p> <p>“Planilha Elegibilidade Agrupada – CMAA_UVT”; “ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2022” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2023” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2024”</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA_UVT”; “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UVT” “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UVT”;</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 10/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. 08.493.354/0001-27</p> <p>VALE DO TIJUCO 2022 VALE DO TIJUCO 2023 VALE DO TIJUCO 2024</p> <p>Dados Padrão Identificação com o código da propriedade e CPF de cada produtor</p>		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	<p>Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.</p> <p>Verificados todos os imóveis rurais declarados como elegível dentro escopo, e consulta no sistema SISCAR. Todos os CAR's amostrados apresentam a SITUAÇÃO como ATIVO / PENDENTE.</p> <p>Atestados de elegibilidade “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2022” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2023” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2024”</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 11/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 2017 e 2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel – 2A).</p> <p>Sim. Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade dos CAR's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal para cultivo de cana-de-açúcar posterior à 24/12/2017.</p> <p>Atestados de elegibilidade “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2022” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2023” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2024”</p> <p>Atestados assinados por Ronaldo Marani – Diretor de Projetos e Danilo Fiori – Gerente de Projetos da empresa Ambium.</p>	<p>Na primeira avaliação de atendimento aos critérios de elegibilidade, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, de acordo com os critérios do Programa RenovaBio.</p> <p>Devido a quantidade de CARs no escopo do projeto, na segunda análise, foram avaliados todos os imóveis rurais remanescentes no escopo.</p>	Concluído
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Sim. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas:</p> <p>“Planilha Elegibilidade Agrupada – CMAA_UVT”; “_FOR_001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA UVT”;</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 12/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“ _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UVT” “ _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA _ UVT”;</p> <p>As produtividades foram avaliadas para cada produtor conforme demonstradas pelos memoriais de cálculo de FOR 001.01 da Ambium</p> <p>Como validação foi feita uma amostragem das maiores produtividades, para entender a elevada produtividade e solicitada justificativas quando a produtividade foi maior que 150 de TCH.</p> <p>2022 10225 CRUZEIRO DO SUL Produtividade = 125,73 10261 LAGOA DO BURITI Produtividade = 138,96 10306 SANTA CRUZ GLEBA 1 Produtividade = 118,69 10504 CABACAL II Produtividade = 134,27</p> <p>2023 10434 N S FATIMA - SAO VICENTE Produtividade = 139,76 10455 RINCAO DA EMA II Produtividade = 146,17 10504 CABACAL II Produtividade = 146,65 10529 RINCAO DA EMA III Produtividade = 139,20</p> <p>2024 10037 ALVORADA Produtividade = 136,60 10165 SANTA LUZIA Produtividade = 128,60 10521 PEDREGAL II - GLEBA II Produtividade = 136,74 10537 ESPERANCA Produtividade = 143,54</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	O <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) “PIMS” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas:</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA UVT”;</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UVT”</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UVT”; “Planilha Elegibilidade Agrupada – CMAA_UVT”;</p> <p>“ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2022”</p> <p>“ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2023”</p> <p>“ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2024”</p> <p>“_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UVT”</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA UVT”;</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UVT”</p> <p>“_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UVT”;</p> <p>“Planilha Elegibilidade Agrupada – CMAA_UVT”;</p> <p>“ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2022”</p>	<p>NC:</p> <p>Com as alterações decorrentes do que foi descrito no item 2.2, houve correção no volume elegível, que caiu de 79,81% para 75,13%.</p>	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 14/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		<p>“ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2023” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UVT_2024” “_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UVT” “_Planilha Elegibilidade Agrupada - CMAA_UVT”</p> <p>Atestados de elegibilidade “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2022” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2023” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UVT_2024”</p> <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2022: 4.467.058,04 ton• 2023: 4.955.115,47 ton• 2024: 5.007.806,58 ton <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2022: 3.704.912,46 ton• 2023: 3.601.149,22 ton• 2024: 3.535.065,79 ton <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2022+2023+2024)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>14.429.980,09</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>10.841.127,44</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>75,13%</td></tr></table> <p>A diferença entre o volume elegível do memorial de cálculo e a RenovaCalc é referente ao arredondamento de casas decimais, onde a média da RenovaCalc é referente as duas casas após a virgula e o memorial tras as informações reais</p>	Item	Quantidade (2022+2023+2024)	Moagem de cana - (ton)	14.429.980,09	Cana elegível (ton)	10.841.127,44	Volume Elegível (%)	75,13%		
Item	Quantidade (2022+2023+2024)											
Moagem de cana - (ton)	14.429.980,09											
Cana elegível (ton)	10.841.127,44											
Volume Elegível (%)	75,13%											

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>do sistema com média dos valores com mais casas decimais. (Estes valores dão para serem comparados no memorial de cálculo “_Planilha Elegibilidade Agrupada - CMAA_UVT”.</p> <p>Volume elegível indicado na célula G240 = 10.841.127,44 t com as informações idêntica a RenovaCalc.</p> <p>Volume elegível indicado na célula I240 = 10.841.127,46 t com as informações considerando todas as casas decimais de origem.</p> <p>Porém para cálculo da fração elegível ambos os volumes não alteram o resultado.</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “LCPD_006 – Distribuição de Área – Ambiente Manejo/Módulo Adm./Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Relatórios: _AREA PADRÃO DENTRO DO ESCOPO (2022) _AREA PRIMÁRIO DENTRO DO ESCOPO (2022) _AREA PADRÃO DENTRO DO ESCOPO (2023) _AREA PRIMÁRIO DENTRO DO ESCOPO (2023) _AREA PADRÃO DENTRO DO ESCOPO (2024)</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_AREA PRIMÁRIO DENTRO DO ESCOPO (2024)</p> <p>Total de Área (hectare) = 188.956,87</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “RCMP 118 – Situação Geral de Safra – Produção por Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Relatórios:</p> <p>2022</p> <p>_PRODUÇÃO DADOS PADRÃO DENTRO DO ESCOPO</p> <p>_PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIOS DENTRO DO ESCOPO</p> <p>_PRODUÇÃO GERAL</p> <p>2023</p> <p>_PRODUÇÃO DADOS PADRÃO DENTRO DO ESCOPO</p> <p>_PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIOS DENTRO DO ESCOPO</p> <p>_PRODUÇÃO GERAL</p> <p>2024</p> <p>_PRODUÇÃO DADOS PADRÃO DENTRO DO ESCOPO</p> <p>_PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIOS DENTRO DO ESCOPO</p> <p>_PRODUÇÃO GERAL</p> <p>Total de Cana produzida (toneladas): 12.228.775,33</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 17/79

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_027 – Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima – Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Relatórios: 2022 _PRODUÇÃO DADOS PADRÃO DENTRO DO ESCOPO _PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIOS DENTRO DO ESCOPO _PRODUÇÃO GERAL</p> <p>2023 _PRODUÇÃO DADOS PADRÃO DENTRO DO ESCOPO _PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIOS DENTRO DO ESCOPO _PRODUÇÃO GERAL</p> <p>2024 _PRODUÇÃO DADOS PADRÃO DENTRO DO ESCOPO _PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIOS DENTRO DO ESCOPO _PRODUÇÃO GERAL</p> <p>Total de Cana produzida (toneladas): 12.228.775,33</p>		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_119 – Situação		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de área queimada para cada produtor de biomassa?	<p>Geral Safra Ambiente Manejo / Módulo Adm. / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Relatórios: _CANA QUEIMADA (2022) _CANA QUEIMADA (2023) _CANA QUEIMADA (2024)</p> <p>Total de área de queima (hectare): 74.609,57</p>		
3.5	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “RCMP_027 – Posição Geral Entrega Matéria-Prima – Módulo Adm. / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Relatórios: __Teor impurezas minerais - (Base úmida) Dados Padrão (2022) __Teor impurezas minerais - (Base úmida) Dados Primários (2022) __Teor impurezas minerais - (Base úmida) Dados Padrão (2023) __Teor impurezas minerais - (Base úmida) Dados Primários (2023) __Teor impurezas minerais - (Base úmida) Dados Padrão (2024)</p>	<p>Correção: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico, corrigiu as informações com duas casas decimais.</p>	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 19/79

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>___ Teor impurezas minerais - (Base úmida) Dados Primários (2024)</p> <p>Total de impureza mineral = 7,72 Kg/t cana</p>		
3.6	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_027 – Posição Geral Entrega Matéria-Prima – Módulo Adm. / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Relatórios:</p> <p>___ Teor impurezas vegetais - (Base úmida) Dados Padrão (2022)</p> <p>___ Teor impurezas vegetais - (Base úmida) Dados Primários (2022)</p> <p>___ Teor impurezas vegetais - (Base úmida) Dados Padrão (2023)</p> <p>___ Teor impurezas vegetais - (Base úmida) Dados Primários (2023)</p> <p>___ Teor impurezas vegetais - (Base úmida) Dados Padrão (2024)</p> <p>___ Teor impurezas vegetais - (Base úmida) Dados Primários (2024)</p> <p>Total de impureza vegetal = 74,88 Kg/t cana</p>	<p>Correção: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico, corrigiu as informações com duas casas decimais.</p>	Concluído
3.7	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	N/A, A empresa não recolhe palha.		
3.8	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 o sistema convencional.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 20/79

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, A empresa não utiliza Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR_002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR_002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR_002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Produtos cadastrados para consumo:</p> <p>2022 e 2023 2363 CORRETIVO DE SOLO CALCARIO DOLOMITICO 67375 CORRETIVO SOLO SOLIDO CALCARIO REATIVO GRANEL</p> <p>2024 4000264 CORRETIVO DE SOLO CALCARIO DOLOMITICO 4000182 CORRETIVO SOLO GRANULADO 36% CA; 9%MG GRANEL HARSCO AGROSILI</p>	<p>Esclarecimento: Para o corretivo com código 10388 e 4000182 são referentes a corretivo a base de silício, onde a unidade apresenta um estudo que é considerado como 5% de calcário, pois este trabalho demonstra que este produto possui 95% menos impacto que o calcário dolomítico convencional.</p> <p>Ver documento: 4000182 - Relatório Agrosilício Plus.pdf</p>	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios: CALCARIO DOLOMITICO 2022 CALCARIO DOLOMITICO 2023 CALCARIO DOLOMITICO 2024</p> <p>Total em dados primários considerando padrão = 11,32 Kg/t cana</p> <p>Observação: Para o ano de 2022 e 2023 o consumo de calcário foi mais elevado devido a estratégia da unidade em recuperação de áreas de expansão.</p>		
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?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Produtos cadastrados para consumo:</p> <p>2022 e 2023 8217 CORRETIVO SOLO SOLIDO GESSO AGRICOLA GRANEL</p> <p>2024 4000029 CORRETIVO SOLO SOLIDO GESSO AGRICOLA GRANEL</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios: CONSUMO DE GESSO 2022 CONSUMO DE GESSO 2023 CONSUMO DE GESSO 2024</p> <p>Total em dados primários considerando padrão = 4,69 Kg/t cana</p> <p>Observação: Para o ano de 2022 e 2023 o consumo de gesso foi mais elevado devido a estratégia da unidade em recuperação de áreas de expansão.</p>		

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 composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, dos Rótulos e das Bulas dos fertilizantes sintéticos utilizados.</p> <p>Memoriais utilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Pasta arquivo com as FISPQs dos produtos</p>	Esclarecimento adicional da usina referente ao controle de insumo: O foco do grupo e mercado é a utilização dos subprodutos(vinhaça) como fonte de adubação. Com isso aumentam as áreas fertirrigadas via adubação localizada com vinhaça, a mesma tem os macronutrientes N P K em sua composição, fazendo com que,	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 23/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			diminua a utilização de fertilizantes sintéticos.	
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?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Fertilizantes consumidos:</p> <p>2022 53759 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UNION AGRO NUTRY MG8 75271 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 20L SANTA CLARA AGROCIENC</p> <p>2023 11460 FERTILIZANTE GRANULADO 45-00-00 GRANEL 75271 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 20L SANTA CLARA AGROCIENC 94864 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1000L ICL PROFOL N32 96774 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1000L ICL PROFOL N32</p> <p>2024 4000217 FERTILIZANTE GRANULADO 45-00-00 GRANEL 29973 FERTILIZANTE GRANULADO 32-00-00 GRANEL 4000405 FERTILIZANTE SOLIDO 46-00-00 1000KG - UREIA</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 24/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total em dados primários considerando padrão = 0,97 Kg N/t cana		
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?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Fertilizantes consumidos:</p> <p>2022 3319 FERTILIZANTE GRANULADO 11-52-00 GRANEL 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 54107 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO 09-45-11 GRANEL ARYSTA RAIZAL 67376 MAP PURIFICADO</p> <p>2023 3319 FERTILIZANTE GRANULADO 11-52-00 GRANEL 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL</p> <p>2024 4000275 FERTILIZANTE GRANULADO 11-52-00 GRANEL 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 67376 MAP PURIFICADO 4000173 FERTILIZANTE SOLIDO 12-52-00 1000KG</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 25/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total em dados primários considerando padrão = 0,04 Kg N/t cana</p> <p>Total em dados primários considerando padrão = 0,20 Kg P2O5/t cana</p>		
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?	<p>N/A</p> <p>A empresa não utiliza DAP</p>		
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?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Fertilizantes consumidos:</p> <p>2022</p> <p>5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL</p> <p>53945 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL OMEX BIO 20</p> <p>77010 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 19,70%N; 1,30%S; 2,60%ZN; 0,95%B</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>82923 FERTILIZANTE GRANULADO 34-00-00 GRANEL 85804 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 5L CROPWINNER RESIST STOOT</p> <p>2023 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 82923 FERTILIZANTE GRANULADO 34-00-00 GRANEL 85804 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 5L CROPWINNER RESIST STOOT 94864 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1000L ICL PROFOL N32 96774 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1000L ICL PROFOL N32</p> <p>2024 4000047 FERTILIZANTE GRANULADO 34-00-00 GRANEL 85804 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 5L CROPWINNER RESIST STOOT 4000213 FERTILIZANTE GRANULADO 30-00-00 GRANEL</p> <p>Total em dados primários considerando padrão = 0,18 Kg N/t cana</p>		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Fertilizantes consumidos:</p> <p>2022 29973 FERTILIZANTE GRANULADO 32-00-00 GRANEL</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 29973 FERTILIZANTE GRANULADO 32-00-00 GRANEL Total em dados primários considerando padrão = 0,05 Kg N/t cana		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. Fertilizantes consumidos: 2022 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 2024 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000278 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 4000213 FERTILIZANTE GRANULADO 30-00-00 GRANEL Total em dados primários considerando padrão = 0,06 Kg N/t cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio.		
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?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários: N/A Total em dados primários considerando padrão = 0,43 Kg P2O5/t cana		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou TSP.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. Fertilizantes consumidos: 2022 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 10387 FERTILIZANTE GRANULADO 00-00-60 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>50912 FERTILIZANTE GRANULADO 1%K; 2,3%B; 13%MG; 15,4%S GRANEL FH M</p> <p>2023 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 10387 FERTILIZANTE GRANULADO 00-00-60 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 102669 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO</p> <p>2024 102669 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000278 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 4000174 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO</p> <p>Total em dados primários considerando padrão = 1,26 Kg K2O/t cana</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO.</p> <p>Fertilizantes consumidos:</p> <p>2022</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11270 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL POTAMOL ML 1410 25663 AGROFFOS (CORRETIVO DE SOLO) 37634 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL PESO+ 38017 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO GRANEL UBYFOL MS-BORO 38018 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL N32 39992 FERTILIZANTE GRANULADO 4%P205; 12%CA GRANEL AGRONELLI AGROFF 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 54107 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO 09-45-11 GRANEL ARYSTA RAIZAL 60371 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL SERQUIMICA SERQUINUTRI CA 67418 ENRAIZANTE ADUBEM CANA 68439 ML CANA UBYFOLS 11%,B 14%,CU 2%,MN10%,MO 2%,ZN 10% 68721 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO GRANEL GTS QUIMICA VEGA GREEN 87292 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 1L CUSTOMISE AGRO CMAA MA 87296 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1L GTS QUIMICA HAVA SOLE DRY 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L ICL CONCORDE 89214 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 20L GTS QUIMICA HAVA SAVE 89460 FERTILIZANTE GRANULADO 7-P205 GRANEL MOSAIC FOSFATO PRECIPIT 89518 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LIQUIDO 1000L EUROFORTE BV 91736 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA NS 91737 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		94821 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL MOLIBSOL 94824 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL PROFOL EXCLUSIVE 94864 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1000L ICL PROFOL N32 55503 ADJUVANTE ADUBEM POWER 71953 MATURADOR LIQUIDO 20L WISER SUGAR PLUS 2023 11270 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL POTAMOL ML 1410 37634 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL PESO+ 38017 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO GRANEL UBYFOL MS-BORO 55010 FERTILIS TIJUCO - BIOSOJA 55503 ADJUVANTE ADUBEM POWER 67418 ENRAIZANTE ADUBEM CANA 68439 ML CANA UBYFOLS 11%,B 14%,CU 2%,MN10%,MO 2%,ZN 10% 68721 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO GRANEL GTS QUIMICA VEGA GREEN 71953 MATURADOR LIQUIDO 20L WISER SUGAR PLUS 87292 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO L CUSTOMISE AGRO CMAA MAT 88841 ADJUVANTE TECHPLUS 89460 FERTILIZANTE GRANULADO 7-P205 GRANEL MOSAIC FOSFATO PRECIPIT 89518 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LIQUIDO 1000L EUROFORTE BV 90397 FERTILIZANTE SOLIDO 1000KG VERDE FERTILIZANTES K FORTE BIO R 91736 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA NS 91737 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 33/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>94821 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL MOLIBSOL</p> <p>94824 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL PROFOL EXCLUSIVE</p> <p>95349 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 20L OMEX PERFORMA</p> <p>96800 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 1000KG ICL PHUSION POWE</p> <p>96893 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 05-25-00 1000KG EMBRAFO</p> <p>96931 FERTILIZANTE MINERAL MISTO SOLIDO 20KG GTS CANOPY ETNA</p> <p>96932 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LIQUIDO 20L GTS HAVA ENERG</p> <p>104358 ADJUVANTE DROP 8</p> <p>106443 FERTILIZANTE SOLIDO 25KG VITTIA TECHSAL SAIS MIX</p> <p>98682 CORRETIVO SOLO SOLIDO 1TON AGRONELLI MAX CMAA</p> <p>2024</p> <p>11270 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL POTAMOL ML 1410</p> <p>67418 ENRAIZANTE ADUBEM CANA</p> <p>71953 MATURADOR LIQUIDO 20L WISER SUGAR PLUS</p> <p>87292 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO L CUSTOMISE AGRO CMAA MAT</p> <p>88841 ADJUVANTE TECHPLUS</p> <p>4000101 FERTILIZANTE GRANULADO 7-P205 GRANEL MOSAIC FOSFATO PRECIPIT</p> <p>4000103 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LIQUIDO 1000L EUROFORTE BV</p> <p>90397 FERTILIZANTE SOLIDO 1000KG VERDE FERTILIZANTES K FORTE BIO R</p> <p>91737 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		4000136 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 20L OMEX PERFORMA 4000148 FERTILIZANTE MINERAL MISTO SOLIDO 20KG GTS CANOPY ETNA 4000150 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LIQUIDO 20L GTS HAVA ENERG 4000184 ADJUVANTE DROP 8 4000192 FERTILIZANTE SOLIDO 25KG VITTIA TECHSAL SAIS MIX 4000196 FERTILIZANTE LIQUIDO 20L AGROCR CULTIVOS BIODERE COMBATENTE 4000218 FERTILIZANTE SOLIDO KG VITTIA BORZN SAIS CANA 4000243 FERT FOL MIN LQ LIT POLYMEX 4000156 CORRETIVO SOLO SOLIDO 1TON AGRONELLI MAX CMAA Total em dados primários considerando padrão = 0,03 Kg N/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,10Kg P2O5/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,03 Kg K2O/t cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Boletim Analítico - UVT - Safra 2022 Boletim Industrial - UVT - Safra 2022		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Boletim Analítico - UVT - Safra 2023 Boletim Industrial - UVT - Safra 2023 Boletim Analítico - UVT - Safra 2024 Boletim Industrial - UVT - Safra 2024</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.03 VINHAÇA MEMORIAL DE CÁLCULO APLICAÇÃO DE VINHAÇA.xlsx” (2022) “FOR 002.03 VINHAÇA MEMORIAL DE CÁLCULO APLICAÇÃO DE VINHAÇA” (2023) “FOR 002.03 VINHAÇA MEMORIAL DE CÁLCULO APLICAÇÃO DE VINHAÇA” (2024) “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total em dados primários considerando padrão = 719,39 L/t cana</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boletim Analítico - UVT - Safra 2022 • Boletim Industrial - UVT - Safra 2022 • Boletim Analítico - UVT - Safra 2023 • Boletim Industrial - UVT - Safra 2023 • Boletim Analítico - UVT - Safra 2024 • Boletim Industrial - UVT - Safra 2024 <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “FOR 002.03 - TORTA - MEMORIAL DE CÁLCULO TORTA DE FILTRO (2022) • FOR 002.03 - TORTA - MEMORIAL DE CÁLCULO TORTA DE FILTRO (2023) • “FOR 002.03 - TORTA - MEMORIAL DE CÁLCULO TORTA DE FILTRO (2024) • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” • _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total em dados primários considerando padrão = 45,44 Kg/t cana</p>		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u>	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 37/79

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 <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boletim Analítico - UVT - Safra 2022 • Boletim Industrial - UVT - Safra 2022 • Boletim Analítico - UVT - Safra 2023 • Boletim Industrial - UVT - Safra 2023 • Boletim Analítico - UVT - Safra 2024 • Boletim Industrial - UVT - Safra 2024 <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_FOR 002.03 - FULIGEM - MEMORIAL DE CÁLCULO FULIGEM (2022) • _FOR 002.03 - FULIGEM - MEMORIAL DE CÁLCULO FULIGEM (2023) • “_FOR 002.03 - FULIGEM - MEMORIAL DE CÁLCULO FULIGEM (2024) • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” • _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total em dados primários considerando padrão = 25,09 Kg/t cana</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “CONSUMO ORGANOMINERAIS.xlsx” (2022) • “CONSUMO ORGANOMINERAIS.xlsx” (2023) • “CONSUMO ORGANOMINERAIS.xlsx” (2024) • “CONSUMO ORGANICOS.xlsx” (2022) • “CONSUMO ORGANICOS.xlsx” (2023) • “CONSUMO ORGANICOS.xlsx” (2024) <p>Fertilizantes: 2022 12608 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL KYMON PLUS 54233 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL FERTILAQUA LONGEVUS SOCA 60370 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 20L SERQUIMICA SERQUINUTRI TURBO</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 39/79

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>76995 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 11-03-16 8%CO 1000KG AGR</p> <p>76998 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 25-00-00 8%CO 1000KG AGR</p> <p>77011 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L PROTEMAX FOLIAR</p> <p>77035 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 1000L AJINOMOTO AMINO PLU</p> <p>76999 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 14-02-14 8%CO 1000KG AGR</p> <p>87390 FERTILIZANTE ORGANICO LIQUIDO 1L JILOCA FULVIN 40-22</p> <p>2023</p> <p>12608 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL KYMON PLUS</p> <p>23922 FERTILIZANTE GRANULADO 14-03-19 GRANEL</p> <p>54657 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL FERTILAQUA LONGEVUS PLANT</p> <p>76995 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 11-03-16 8%CO 1000KG AGR</p> <p>76998 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 25-00-00 8%CO 1000KG AGR</p> <p>77011 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L PROTEMAX FOLIAR</p> <p>79359 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L AJINOMOTO AMINO ARGIN</p> <p>80444 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L AJINOMOTO AMINO PROLI</p> <p>89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L ICL CONCORDE</p> <p>94961 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 1000L CUSTOMISE AGRO AMIN</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 40/79

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>106442 FERTILIZANTE LIQUIDO 25L VITTIA BIOAMINO PREMIUM 89894 SUBSTRATO AGRICOLA ORGANICA CAMA FRANGO KG</p> <p>2024 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L ICL CONCORDE 106442 FERTILIZANTE LIQUIDO 25L VITTIA BIOAMINO PREMIUM 109489 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO DULIA 1L GENICA 4000211 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L SERQUIMICA MAXXI CARB 4000135 FERT FOL ORGANOM LIT AMINOAC 4000357 FERT FOL ORGANOM LQ LIT START NPA 4000202 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO VOLT 20L GENICA INOVACAO 4000109 SUBSTRATO AGRICOLA ORGANICA CAMA FRANGO KG 4000178 FERT FOL ORGAN SIMP PO KG COMPLIX</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total em dados primários considerando padrão = 0,01 Kg/t cana</p> <p>Total em dados primários considerando padrão = 0,17 Kg/t cana</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FIS PQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022 • 12608 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL KYMON PLUS • 54233 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL FERTILAQUA LONGEVUS SOCA • 60370 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 20L SERQUIMICA SERQUINUTRI TURBO • 76995 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 11-03-16 8%CO 1000KG AGR • 76998 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 25-00-00 8%CO 1000KG AGR • 77011 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L PROTEMAX FOLIAR • 77035 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 1000L AJINOMOTO AMINO PLU • 76999 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 14-02-14 8%CO 1000KG AGR • 87390 FERTILIZANTE ORGANICO LIQUIDO 1L JILOCA FULVIN 40-22 • • 2023 • 12608 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL UBYFOL KYMON PLUS • 23922 FERTILIZANTE GRANULADO 14-03-19 GRANEL • 54657 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL FERTILAQUA LONGEVUS PLANT 	<p>Correção: A unidade fez correção na concentração de nitrogênio de vido a erro de fórmula no memorial, após a correção para o ano de 2024 a concentração de N para o fertilizante orgânico de 34,42 foi para 35,32 e para o organomineral de 50,60 para 50,34</p>	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 42/79

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 76995 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 11-03-16 8%CO 1000KG AGR 76998 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 25-00-00 8%CO 1000KG AGR 77011 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L PROTEMAX FOLIAR 79359 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L AJINOMOTO AMINO ARGIN 80444 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L AJINOMOTO AMINO PROLI 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L ICL CONCORDE 94961 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 1000L CUSTOMISE AGRO AMIN 106442 FERTILIZANTE LIQUIDO 25L VITTIA BIOAMINO PREMIUM 89894 SUBSTRATO AGRICOLA ORGANICA CAMA FRANGO KG • 2024 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L ICL CONCORDE 106442 FERTILIZANTE LIQUIDO 25L VITTIA BIOAMINO PREMIUM 109489 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO DULIA 1L GENICA 4000211 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO 20L SERQUIMICA MAXXI CARB 4000135 FERT FOL ORGANOM LIT AMINOAC 4000357 FERT FOL ORGANOM LQ LIT START NPA 		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 4000202 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LIQUIDO VOLT 20L GENICA INOVACAO <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total de orgânico g N/Kg = 34,80</p> <p>Total de organomineral g N/Kg = 137,42</p>		

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?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14. 		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.4	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS e SISMA.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Renova Bio - 01.01.22 à 31.12.22 - Abastecimentos por Frota.xlsx” + “Combustível - Itamarati_2022.xlsx” • “Renova Bio - 01.01.23 à 31.12.23 - Abastecimentos por Frota_V2_Diesel.xlsx” + “UVT_DIESEL_Transporte_Colaboradores.xlsx” • “Base RenovaBio Ano 2024_Diesel e Coluna C Linha 28 29 30 Cálculo CCT Dados Padrão 2024”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” • _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total de B10 = 1,04 L/t cana Total de B11 = 2,56 L/t cana Total de BX = 1,74 L/t cana</p> <p>Teor de biodiesel na mistura = 12,99%</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>Sim, foi feito amostragem de acordo com os arquivos:</p> <p>NF 40.862 NF 45.519 NF 53972 NF 58437 NF 59.397 NF 66287 NF 72487 NF 73.845 NF 12761 NF 13286 NF 512.065 NF 516.302 NF 519.827 NF 521043 NF 524.970 NF 114886 NF 117378 NF 534197 NF 128362 NF 539.220 NF 314.974 NF 317.469 NF 549976 NF 553.498 NF 221.566 NF 345.189 NF 355.206 NF 558.844 NF 566.531 NF 588.949</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 46/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 594.213 NF 155.867 NF 166.007 NF 169.201 NF 174.136 NF 181.700		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSUMO GASOLINA.xlsx (2022) • CONSUMO GASOLINA.xlsx (2023) • CONSUMO GASOLINA.xlsx (2024) <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” • “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” • _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total de gasolina consumida = 0,00 L/t cana</p>		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	<p>Sim, foi feito amostragem de acordo com os arquivos:</p> <p>ID 8083 - NF 8213.pdf ID 8083 NF 7677.pdf ID 8083 NF 7881.pdf ID 8083 NF 8147.pdf ID 8083 NF 73000.pdf</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 47/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ID 8083 NF 74730.pdf 8083 NF 73237.pdf 8083 NF 74262.pdf 8083 NF 75120.pdf 8083 NF 77044.pdf 8083 NF 79328.pdf 1300054 - NF 087.706 1300054 - NF 088.578 1300054 - NF 089.142 1300054 - NF 089.483 1300054 - NF 090.237 1300054 - NF 091.710 1300054 - NF 092.918 1300054 - NF 000.356 1300054 - NF 000.712 1300054 - NF 002.638 1300054 - NF 002.717 1300054 - NF 087.069		
7.8	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 PIMS e SISMA. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> “Base Combustível RenovaBio Ano 2022.xlsx” “Base Combustível RenovaBio Ano 2023.xlsx” “Base Combustível RenovaBio Ano 2024.xlsx” Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA UVT” 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA VALE DO TIJUCO” _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA VALE DO TIJUCO. <p>Total de Etanol consumido = 0,18 L/t cana</p>		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Relatório de transferência para o posto TRANSFERENCIA INTERNA INDUSTRIA X POSTO (2022) TRANSFERENCIA INTERNA INDUSTRIA X POSTO (2023) TRANSFERENCIA INTERNA INDUSTRIA X POSTO (2024)		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.11	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A		
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
7.14	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.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
7.17	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	<p>Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio e Relatório de posição geral entrega de matéria prima.</p> <p>Relatório do sistema: _ Posição Geral Entrega de Matéria Prima _ Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _ Boletim Renovabio Realizado janeiro-março</p> <p>Quantidade em toneladas de cana processada</p> <p>2022 = 4.467.058,04 t cana 2023 = 4.955.115,47 t cana 2024 = 5.007.806,58 t cana Total = 14.429.980,09 t cana</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 (3).xlsx</p> <p>Amostragem de notas fiscais VALE_15756 Maio VALE_15875 Junho</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		VALE_15989 Julho VALE_16050 Agosto VALE_16180 Setembro VALE_16273 Outubro VALE_16339 Novembro VALE_16453 Dezembro VALE_15187 janeiro VALE_15309 Fevereiro VALE_15508 Março VALE_15634 Abril		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A. A empresa não recolhe palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica; - Bagaço; Subprodutos: - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 52/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Relatório do sistema: _UVT_Boletim renovabio_Ano 2022 _UVT_Boletim_RenovaBio UVT 2023 - JAN a DEZ _Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _Boletim Renovabio Realizado janeiro-março</p> <p>2022 = 89.235.940,00 L 2023 = 136.936.960,00 L 2024 = 125.150.282,00 L Total = 351.323.182,00 L Rendimento em Litros/ t cana = 24,35</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências.</p> <p>Pasta NF ANIDRO RODOVIARIO NF ANIDRO DUTOVIARIO</p>		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.</p> <p>Relatório do sistema: _UVT_Boletim renovabio_Ano 2022 _UVT_Boletim_RenovaBio UVT 2023 - JAN a DEZ _Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _Boletim Renovabio Realizado janeiro-março</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 53/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 = 77.755.293,00 L 2023 = 50.869.670,00 L 2024 = 68.762.019,00 L Total = 197.386.982,00 L Rendimento em Litros/ t cana = 13,68 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pasta NF HIDRATADO RODOVIARIO NF HIDRATADO DUTOVIARIO		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _UVT_Boletim renovabio_Ano 2022 _UVT_Boletim_RenovaBio UVT 2023 - JAN a DEZ _Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _Boletim Renovabio Realizado janeiro-março 2022 = 7.081.340,00 sacos 2023 = 7.390.440,00 sacos 2024 = 2.896.440,00 sacos Total = 7.701.680,00 sacos Total = 1.108.673.000,00 Kg Rendimento em Kg/ t cana = 76,83		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pata UVT NF AÇÚCAR		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, a unidade apresentou as informações da CCEE, verificado através do site www.ccee.org.br a emissão dos relatórios anuais de energia elétrica exportada, onde esta informação representa o valor real considerando a perda de transmissão. Relatório CCEE: _Relatorio_Comercial_Venda_Energia_UVT _Relatório - Vendas de energia _RELATORIO ENERGIA FINAL RENOVABIO UVT 2022 = 309.157.768,50 kWh 2023 = 321.835.220,39 kWh 2024 = 294.442.476,28 kWh Total = 925.435.465,17 kWh Rendimento em kWh / t cana = 64,13 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda, conforme documentos abaixo. Pasta		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		UVT NF ENERGIA ELÉTRICA		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Sim, a unidade informou os valores e foi verificado através do sistema ERP Oracle a extração de planilha com a relação de todas as Notas Fiscais emitidas para os anos de 2022, 2023 e 2024.</p> <p>Relatório do sistema: _Evidências Biomassa e Lenha_Format_Edevan _UVT - Relatório Saída Bagaço _Relatório de Bagaço comercializado UVT 2024</p> <p>2022 = 1.010.420,00 Kg 2023 = 0,00 Kg 2024 = 4.149.620,00 Kg Total = 5.160.040,00 Kg Rendimento em Kg/ t cana = 0,36</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	<p>Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.</p> <p>Relatório do sistema: _UVT_Boletim renovabio_Ano 2022 _UVT_Boletim_RenovaBio UVT 2023 - JAN a DEZ _Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _Boletim Renovabio Realizado janeiro-março</p> <p>2022 = 48,28 %</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = N/A 2024 = 47,87 % Média = 47,95 % Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. _FOR.009 - Relatorio SIMP_UVT_2022 _FOR.003 RELATÓRIO_SIM_UVT_2023 _RELATÓRIO_SIMP_UVT_2024 2022 – Valores batem com o protocolo ANP 2023 – Valores batem com o protocolo ANP 2024 – Valores batem com o protocolo ANP		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, de acordo com os arquivos: _RET - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA_TIJUCO 2022 _RET - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA VALE DO TIJUCO _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _UVT 2024		

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?	<p>Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.</p> <p>Relatório do sistema: _UVT_Boletim renovabio_Ano 2022 _UVT_Boletim_RenovaBio UVT 2023 - JAN a DEZ _Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _Boletim Renovabio Realizado janeiro-março</p> <p>2022 = 1.257.775.000,00 Kg 2023 = 1.373.521.000,00 Kg 2024 = 1.330.614.000,00 Kg Total = 3.961.910.000,00 Kg Bagaço Próprio consumido = 274,56 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	<p>Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.</p> <p>Relatório do sistema: _UVT_Boletim renovabio_Ano 2022 _UVT_Boletim_RenovaBio UVT 2023 - JAN a DEZ _Boletim Renovabio Realizado abril-dezembro _Boletim Renovabio Realizado janeiro-março</p> <p>2022 = 48,28 %</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = 47,39 % 2024 = 47,88 % Média = 47,84 % Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros 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?	N/A		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de</u>	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	energia elétrica? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.</p> <p>Relatório do sistema:</p> <p>Lenha 2022 = 40,00 m³ Lenha 2023 = 80,00 m³ Lenha 2024 = 80,00 m³ Total de 200 m³</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Densidade = 637,14 kg/m³ Total = 127.428,57 Kg</p> <p>Lenha consumida = 0,01 Kg/ t cana</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	<p>A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Umidade = 45,00%</p>		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências: _Distância_Fornecedor_Lenha _UVT - Relatório Compra Biomassa 23</p> <p>Distância _ (média ponderada) - 2022= 21,40 Km Distância _ (média ponderada) - 2023= 298,00 Km Distância _ (média ponderada) – 2024 = 298,00 Km</p> <p>Distância _ (média ponderada) = 239,08 Km</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria.</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 61/79

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> • 2022 = B10. • 2023 = B10 e B12. • 2024 = B12 e B14. 		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. B10 = 815.732,39 L = 0,06 L/t B12 = 672.415,81 = 0,05 L/t B14 = 717.967,32 = 0,05 L/t BX 0,10 L/t Teor de biodiesel = 13,03 %		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “00. Consumo combustível (IND+ADM) – UVT.xlsx” “UVT - Consumo Diesel_Industria_Terceiros_Itamarati.xlsx” • “REV - Ano 2023 - Diesel - Vale do Pontal – Indústria.pdf” + “RET - UVT_DIESEL_Transporte_Colaboradores.xlsx” • _CONSUMO DIESEL 2024 IND, ADM. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. • VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx 		
9.22	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_00. Consumo combustível (IND+ADM) - UVT</p> <p>_UVT - Controle de Abastecimentos Frota Atualizado</p> <p>_Consumo Etanol UVT 2024</p> <p>2022 = 89.097,25 L</p> <p>2023 = 70.784,96 L</p> <p>2024 = 85.755,79 L</p> <p>Total = 245.638,00 L</p> <p>Rendimento em Litros/ t cana = 0,02</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 63/79

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CEMIG"		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 64/79

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Fatura da CEMIG: _22 - Eletricidade da rede - mix médio - Fatura de energia anual - 2022 _(UVT) FATURA CEMIG - INSTALAÇÃO 3014691399 _FaturaCEMIG_23012025 - 399</p> <p>2022 = 1.748.855,00 kWh 2023 = 1.650.774,00 kWh 2024 = 1.772.046,00 kWh Total = 5.171.675,00 kWh Consumo em kWh / t cana = 0,36</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH 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.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.32	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.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>2022 Etanol Anidro Total = 110.564.556,00 L Volume è rodoviário = 102.609.385,00 = 92,80% Volume è dutoviário = 7.955.171,00 = 7,20%</p> <p>2023 Etanol Anidro Total = 100.460.641,00 L Volume è rodoviário = 80.195.534,00 = 79,83% Volume è dutoviário = 20.265.107,00 = 20,17%</p> <p>2024 Etanol Anidro Total = 137.753.758,00 L Volume è rodoviário = 101.081.191,00 = 73,38% Volume è dutoviário = 36.672.567,00 = 26,62%</p>		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 66/79

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022/2023/2024</p> <p>Etanol Anidro Total = 348.778.955,00 L</p> <p>Volume è rodoviário = 283.886.110,00 = 81,39%</p> <p>Volume è dutoviário = 64.892.845,00 = 18,61%</p> <p>Evidências:</p> <p>_RELATORIO VENDAS ETANOL UVT 2022</p> <p>_RELATORIO VENDAS ETANOL UVT 2023</p> <p>_RELATORIO VENDAS ETANOL UVT 2024</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		
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?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>2022</p> <p>Venda de Etanol</p> <p>Total = 114.684.944,36 L</p> <p>Rodoviário = 85.214.397,36 L = 74,30%</p> <p>Dutoviário = 29.470.547,00 L = 25,70%</p> <p>2023</p> <p>Venda de Etanol</p> <p>Total = 47.720.139,44 L</p> <p>Rodoviário = 40.166.180,44 = 84,17%</p> <p>Dutoviário = 7.553.959,00 = 15,83%</p> <p>2024</p>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Venda de Etanol 58.669.082,00 Rodoviário = 54.436.612,00 L = 92,79% Dutoviário = 4.232.470,00 L = 7,21%</p> <p>2022+2023+2024 Venda de Etanol Total = 221.074.165,80 L Rodoviário = 179.817.189,80 = 81,34% Dutoviário = 41.256.976,00 = 18,66%</p> <p>Evidências: _RELATORIO VENDAS ETANOL UVT 2022 _RELATORIO VENDAS ETANOL UVT 2023 _RELATORIO VENDAS ETANOL UVT 2024</p> <p>Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. VALE DO TIJUCO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx</p>		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 68/79

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.5.; 3.6	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _PONTAL - rev.01	27/05/2025: Correção: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico 3, corrigiu as informações com duas casas decimais.	30/05/2025: Correção do memorial e RenovaCalc _ Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025
4.2.	ESC	-	27/05/2025: Esclarecimento: Para o corretivo com código 10388 e 4000182 são referentes a corretivo a base de silício.	30/05/2025: Esclarecimento Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025
6.8.	NC	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola (Concentração de N em fertilizantes orgânicos e organomineral).	27/05/2025: Correção: A unidade fez correção na concentração de nitrogênio dos fertilizantes orgânicos e organomineral de vido a erro de fórmula no memorial para o ano de 2024 a concentração de N para o fertilizante orgânico de 34,42 foi para 35,32 e para o organomineral de 50,60 para 50,34	30/05/2025: Correção do memorial e RenovaCalc _ Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 69/79

2.2	NC	<p>_ELEGIBILIDADE - CMAA_UVT_2022 _ELEGIBILIDADE - CMAA_UVT_2023 _ELEGIBILIDADE - CMAA_UVT_2024 _FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UVT</p>	<p>14/10/2025: Correção:</p> <p>Na primeira avaliação de atendimento aos critérios de elegibilidade, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, de acordo com os critérios do Programa RenovaBio.</p> <p>Devido a quantidade de CARs no escopo do projeto, na segunda análise, foram avaliados todos os imóveis rurais remanescentes no escopo.</p>	<p>03/10/2025: Correção dos laudos de elegibilidade _ Marina Maria Silva Coutinho</p>	15/10/2025
2.7.	NC	<p>_ELEGIBILIDADE - CMAA_UVT_2022 _ELEGIBILIDADE - CMAA_UVT_2023 _ELEGIBILIDADE - CMAA_UVT_2024 _FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UVT</p>	<p>14/10/2025: Correção:</p> <p>Com as alterações decorrentes do que foi descrito no item 2.2, houve correção no volume elegível, que caiu de 79,81% para 75,13%.</p>	<p>03/10/2025: Correção do memorial e RenovaCalc _ Marina Maria Silva Coutinho</p>	15/10/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 71/79

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

Usina: Vale do Tijucu

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART	
CANA MOÍDA	4.467.058,04
ART % CANA	15,383


MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	687.122,87	100
TOTAL DISPONÍVEL	687.122,87	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	370.025,416	53,85
ETANOL	251.536,935	36,61
TOTAL RECUPERADO	621.562,351	90,46
ART MEL REMANESCENTE	-241	-0,04

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.372,06	0,20
PERDA DE ART BAGAÇO	38.211,21	5,56
PERDA DE ART NA TORTA	2.145,28	0,31
PERDA ART MULTIJATOS	2.145,4146	0,31
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	549,70	0,08
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	20.532,24	2,99
PERDAS INDETERMINADAS	845,15	0,12
TOTAL PERDAS	65.560,52	9,54

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 72/79

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

Usina: TIJUCO- MG

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023


BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.955.115,47
ART % CANA	15,2620

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	756.239.813,00	100
TOTAL DISPONÍVEL	756.239.813,00	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	385.807.633,000	51,02
ETANOL	286.072.402,000	37,83
TOTAL RECUPERADO	671.880.035,000	88,84
ART MEL REMANESCENTE	1.297.837	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.759.628,80	0,23
PERDA DE ART BAGAÇO	42.772.557,0	5,66
PERDA DE ART NA TORTA	3.045.752,00	0,40
PERDA ART MULTIJATOS	2.744.317,24	0,36
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	529.368,00	0,07
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	29.326.573,00	3,88
PERDAS INDETERMINADAS	2.883.745,00	0,38
TOTAL PERDAS	84.359.778,04	11,16

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

Usina: Vale do Tijuco

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5.007.806,58
ART % CANA	15,69

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	785.684,79	100
TOTAL DISPONÍVEL	785.684,79	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	401.967,962	51,16
ETANOL	294.484,043	37,48
ART PROCESSO	302,990	0,04
TOTAL RECUPERADO	696.754,995	88,68
ART MEL REMANESCENTE	-0,29163	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.226,5810	0,28
PERDA DE ART BAGAÇO	43.097,183	5,49
PERDA DE ART NA TORTA	3.609,125	0,46
PERDA ART MULTIJATO EVAPORAÇÃO	1.207,156	0,15
PERDA ART MULTIJATO	746,9510	0,10
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	942,822	0,12
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	31.276,414	3,98
PERDAS INDETERMINADAS	5.823,560	0,74
TOTAL PERDAS	88.929,50	11,32

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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



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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 10.841.127,44$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 14.429.980,09$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 75,13\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usados 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.

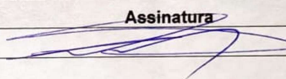
Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

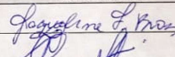





12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

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

<input checked="" type="checkbox"/> Visita In Loco	Data: 24/05/2025	Horário: Das 13:00
Empresa: CMAA - VALE DO TIJUCA	Protocolo: Renovabio	Tipo de auditoria: <input checked="" type="checkbox"/> Certificação

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Melo	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Loguini Freitas Braz	Analista Qualidade	Indústria	
Thayana Cavallari de Paula	Coord. Qualidade	Indústria	
Orlando Benetti Neto	Gerente Industrial	Indústria	
Leonardo Vazquez	Coord. Logística e Transp.	Agrícola	
Mariana Barbosa dos Santos	Balancista	Mineração / Indústria	
Anderson Ferreira de S. Cruz	Fiscalista 3	Porto de Combustível	

1. Resumo				
Título da reunião	Reunião de Abertura - Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	18			
Hora de início	5/26/25, 8:10:31 AM			
Hora de término	5/26/25, 5:35:06 PM			
Duração da reunião	9h 24m 35s			
Tempo médio de participação	2h 7m 19s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/26/25, 8:10:33 AM	5/26/25, 4:56:08 PM	8h 42m 2s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Marcelo Eduardo De Souza Turini	5/26/25, 8:17:35 AM	5/26/25, 8:51:08 AM	30m 25s	marcelo.turini@cmaa.ind.br
Fernando Aparecido Oliveira	5/26/25, 8:24:58 AM	5/26/25, 8:50:38 AM	25m 39s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Anderson Botelho Cardoso	5/26/25, 8:29:28 AM	5/26/25, 10:18:08 AM	1h 33m 11s	anderson.cardoso@cmaa.ind.br
Jaqueline Freitas Braz	5/26/25, 8:29:44 AM	5/26/25, 4:56:09 PM	8h 26m 24s	jaqueline.freitas@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/26/25, 8:30:05 AM	5/26/25, 5:35:06 PM	9h 5m 1s	joao.souza@benriratings.com
Lucas Pereira Da Silva	5/26/25, 8:30:33 AM	5/26/25, 8:50:31 AM	19m 57s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/26/25, 8:30:48 AM	5/26/25, 4:56:06 PM	6h 16m 56s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br
Waldyr Lechtenbohmer Nobre	5/26/25, 8:31:10 AM	5/26/25, 8:50:33 AM	19m 22s	waldyr.nobre@cmaa.ind.br
Felipe Alves Dos Santos	5/26/25, 8:32:02 AM	5/26/25, 8:50:30 AM	18m 28s	Felipe.Santos@cmaa.ind.br
Luciano Leal Toledo	5/26/25, 8:37:11 AM	5/26/25, 8:50:44 AM	13m 33s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
Orlando Benetti Neto	5/26/25, 8:39:42 AM	5/26/25, 8:50:28 AM	10m 46s	Orlando.Neto@cmaa.ind.br
John Harris Walker Junior	5/26/25, 8:39:44 AM	5/26/25, 9:49:50 AM	7m	john.junior@cmaa.ind.br
Anderson Luciano De Oliveira	5/26/25, 8:47:54 AM	5/26/25, 10:18:03 AM	1h 30m 8s	anderson.oliveira@cmaa.ind.br
Eduardo Rodrigues Ferreira	5/26/25, 9:02:10 AM	5/26/25, 9:06:13 AM	4m 2s	Eduardo.Ferreira@cmaa.ind.br
Andrei Perez Fortunato	5/26/25, 9:43:11 AM	5/26/25, 9:45:38 AM	2m 27s	andrei.fortunato@cmaa.ind.br
Nayara Cavallari De Paula	5/26/25, 9:48:58 AM	5/26/25, 9:55:15 AM	6m 17s	nayara.paula@cmaa.ind.br
Mariana Alves Da Silva	5/26/25, 10:41:21 AM	5/26/25, 10:41:32 AM	11s	mariana.alves@cmaa.ind.br

1. Resumo				
Título da reunião	Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	8			
Hora de início	5/27/25, 7:52:49 AM			
Hora de término	5/27/25, 5:43:41 PM			
Duração da reunião	9h 50m 52s			
Tempo médio de participação	4h 23m 26s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/27/25, 7:55:54 AM	5/27/25, 4:55:40 PM	8h 58m 6s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Jaqueline Freitas Braz	5/27/25, 7:52:50 AM	5/27/25, 1:33:53 PM	19m 10s	jaqueline.freitas@cmaa.ind.br
Thiago Pereira Giacomo	5/27/25, 7:55:17 AM	5/27/25, 1:33:49 PM	12m 58s	thiago.giacomo@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/27/25, 7:56:05 AM	5/27/25, 5:43:41 PM	9h 47m 35s	joao.souza@benriratings.com
Fernando Aparecido Oliveira	5/27/25, 8:00:33 AM	5/27/25, 4:55:40 PM	8h 37m 13s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/27/25, 8:03:44 AM	5/27/25, 4:55:41 PM	7h 8m 13s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br
Anderson Botelho Cardoso	5/27/25, 11:46:16 AM	5/27/25, 11:49:52 AM	3m 36s	anderson.cardoso@cmaa.ind.br
Beatriz Santos Nogueira	5/27/25, 1:36:46 PM	5/27/25, 1:37:27 PM	41s	beatriz.nogueira@cmaa.ind.br

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 76/79

1. Resumo				
Título da reunião	Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	7			
Hora de início	5/28/25, 7:57:42 AM			
Hora de término	5/28/25, 5:35:26 PM			
Duração da reunião	9h 37m 44s			
Tempo médio de participação	5h 9m 13s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/28/25, 8:12:25 AM	5/28/25, 5:17:18 PM	8h 50m 21s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Fernando Aparecido Oliveira	5/28/25, 7:57:44 AM	5/28/25, 3:52:47 PM	12m 23s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Luciano Leal Toledo	5/28/25, 8:01:21 AM	5/28/25, 3:52:52 PM	7m 44s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/28/25, 8:01:41 AM	5/28/25, 5:35:26 PM	9h 27m 20s	joao.souza@benriratings.com
read.ai meeting notes (Não verificado)	5/28/25, 8:01:58 AM	5/28/25, 9:06:05 AM	1h 4m 7s	
Lucas Pereira Da Silva	5/28/25, 8:02:18 AM	5/28/25, 5:02:47 PM	8h 57m 36s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/28/25, 8:05:40 AM	5/28/25, 5:02:40 PM	7h 24m 59s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br

1. Resumo				
Título da reunião	Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	6			
Hora de início	5/29/25, 7:59:05 AM			
Hora de término	5/29/25, 5:29:21 PM			
Duração da reunião	9h 30m 16s			
Tempo médio de participação	5h 53m 18s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/29/25, 8:08:35 AM	5/29/25, 4:57:13 PM	8h 31m 7s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Lucas Pereira Da Silva	5/29/25, 7:59:08 AM	5/29/25, 8:03:30 AM	4m 21s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/29/25, 7:59:25 AM	5/29/25, 5:29:21 PM	9h 29m 56s	joao.souza@benriratings.com
Luciano Leal Toledo	5/29/25, 7:59:41 AM	5/29/25, 4:57:14 PM	8h 57m 32s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
read.ai meeting notes (Não verificado)	5/29/25, 8:00:05 AM	5/29/25, 9:06:04 AM	1h 5m 59s	
Bruna Pessoti (Externo)	5/29/25, 8:07:04 AM	5/29/25, 4:57:13 PM	7h 10m 53s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br

1. Resumo				
Título da reunião	Reunião de encerramento - Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	22			
Hora de início	5/30/25, 2:56:28 PM			
Hora de término	5/30/25, 3:16:14 PM			
Duração da reunião	19m 45s			
Tempo médio de participação	14m 52s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/30/25, 2:59:10 PM	5/30/25, 3:16:14 PM	15m 39s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Fernando Aparecido Oliveira	5/30/25, 2:56:31 PM	5/30/25, 3:14:34 PM	18m 2s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Jaqueline Freitas Braz	5/30/25, 2:56:38 PM	5/30/25, 3:14:34 PM	17m 55s	jaqueline.freitas@cmaa.ind.br
Luciano Leal Toledo	5/30/25, 2:56:45 PM	5/30/25, 3:14:36 PM	17m 51s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
Mariana Alves Da Silva	5/30/25, 2:56:48 PM	5/30/25, 3:14:30 PM	17m 42s	mariana.alves@cmaa.ind.br
Lucas Pereira Da Silva	5/30/25, 2:56:56 PM	5/30/25, 3:14:32 PM	17m 36s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
Waldyr Lechtenbohmer Nobre	5/30/25, 2:56:59 PM	5/30/25, 3:14:28 PM	17m 29s	waldyr.nobre@cmaa.ind.br
Bruno Ortiz Scanavini	5/30/25, 2:57:02 PM	5/30/25, 3:14:32 PM	17m 29s	bruno.scanavini@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/30/25, 2:57:11 PM	5/30/25, 3:14:31 PM	17m 19s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br
Beatriz Santos Nogueira	5/30/25, 2:57:11 PM	5/30/25, 3:14:31 PM	17m 19s	beatriz.nogueira@cmaa.ind.br
Sergio Gomes Coelho	5/30/25, 2:57:28 PM	5/30/25, 3:14:30 PM	17m 2s	Sergio.Coelho@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/30/25, 2:57:33 PM	5/30/25, 3:14:32 PM	16m 58s	joao.souza@benriratings.com
Nayara Cavallari De Paula	5/30/25, 3:00:13 PM	5/30/25, 3:14:29 PM	14m 15s	nayara.paula@cmaa.ind.br
read.ai meeting notes (Não verificado)	5/30/25, 3:00:14 PM	5/30/25, 3:16:13 PM	15m 58s	
Lilia Graciele Marques De Paula	5/30/25, 3:00:15 PM	5/30/25, 3:14:37 PM	12m 51s	lilia.paula@cmaa.ind.br
Orlando Benetti Neto	5/30/25, 3:00:19 PM	5/30/25, 3:14:27 PM	14m 7s	Orlando.Neto@cmaa.ind.br
John Harris Walker Junior	5/30/25, 3:01:45 PM	5/30/25, 3:16:04 PM	14m 19s	john.junior@cmaa.ind.br
Thiago Pereira Giacomo	5/30/25, 3:01:58 PM	5/30/25, 3:14:30 PM	12m 32s	thiago.giacomo@cmaa.ind.br
Anderson Luciano De Oliveira	5/30/25, 3:04:36 PM	5/30/25, 3:14:38 PM	10m 2s	anderson.oliveira@cmaa.ind.br
Geraldo (Não verificado)	5/30/25, 3:04:43 PM	5/30/25, 3:11:55 PM	7m 11s	
Layane Sabriela Silva	5/30/25, 3:05:37 PM	5/30/25, 3:14:29 PM	8m 51s	layane.silva@cmaa.ind.br
Felipe Alves Dos Santos	5/30/25, 3:05:55 PM	5/30/25, 3:14:22 PM	8m 27s	Felipe.Santos@cmaa.ind.br

13 PLANO DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

08.057.019/0001-86 (VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A.)

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
13/05/2025	08:30	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio - CMAA - Vale do Pontal	Responsáveis das áreas visitadas

08.493.354/0001-27 (VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A.)

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
14/05/2025	08:00	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio - CMMA - Canápolis	Responsáveis das áreas visitadas

28.144.326/0001-01 (CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A.)

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
14/05/2025	13:00	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio - CMAA - Vale do Tijuco	Responsáveis das áreas visitadas

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 78/79

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
26/05/2025	08:30 - 09:00	João Souza	Remoto	Reunião de Abertura	Reunião de Abertura: <ul style="list-style-type: none"> Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria Grupo CMAA. VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
26/05/2025	09:00 - 12:00	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Processamento e rendimentos: <ul style="list-style-type: none"> Quantidade de cana processada Rendimento Etanol Anidro Rendimento Etanol Hidratado Rendimento Açúcar Rendimento Energia Elétrica Comercializada Rendimento de Bagaço Comercializado VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					(Amostragem de notas fiscais)	
26/05/2025	12:00 – 16:30	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Combustível e eletricidade: <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Próprio e terceiro Biomassa Caldeira Combustível Eletricidade VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 – 17:00			Fase de distribuição	Fase de distribuição <ul style="list-style-type: none"> Rodoviário; Fluvial; Ferrovário; (Amostragem de notas fiscais).	

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
27 a 29/05/2025	08:00 – 09:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário e Padrão): <ul style="list-style-type: none"> Área total Produção total colhida para moagem Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível Teor de impurezas vegetais (base úmida) Umidade das impurezas vegetais Teor de impurezas minerais Palha recolhida (base seca) Área Queimada <ul style="list-style-type: none"> VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. (27/05) VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. (28/05) CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. (29/05) 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
27 a 29/05/2025	09:00 – 14:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário) <ul style="list-style-type: none"> Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais Combustíveis e eletricidade 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					<ul style="list-style-type: none"> VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. (27/05) VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. (28/05) CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. (29/05) 	
30/05/2025	08:00 – 15:00	João Souza	Remoto	Elegibilidade e I-SIMP	Requisitos RenovaBio: <ul style="list-style-type: none"> I-SIMP; Balanço de massa; Fração elegível; Fluxograma do processo. <ul style="list-style-type: none"> VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 - 15:30	João Souza	Remoto	Reunião de Encerramento	Reunião de Encerramento: <ul style="list-style-type: none"> Status da auditoria e próximos passos. <ul style="list-style-type: none"> VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".