

benri



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
S/A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL - FILIAL CORURIPE**

Versão: 01

Data: 22/12/2025

Elaborado por: João Carlos de Souza

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA
2025

SUMÁRIO

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES | 3 |
| 1.1 | FIRMA INSPECTORA..... | 3 |
| 1.2 | PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCMBUSTÍVEL..... | 3 |
| 2 | INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR | 3 |
| 3 | INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL | 4 |
| 4 | RESPONSABILIDADES | 4 |
| 4.1 | BENRI..... | 4 |
| 4.2 | CLIENTE | 5 |
| 5 | EQUIPE TÉCNICA | 5 |
| 6 | CONFLITO DE INTERESSES | 7 |
| 7 | PROCESSO DE AUDITORIA..... | 7 |
| 7.1 | CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE..... | 8 |
| 7.2 | PLANO DE AMOSTRAGEM | 8 |
| 7.3 | ENTREVISTAS REALIZADAS | 9 |
| 7.4 | CHECKLIST DE AUDITORIA..... | 10 |
| 8 | NÃO CONFORMIDADES | 82 |
| 9 | DESCRICAÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO..... | 84 |
| 10 | VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC | 84 |
| 11 | CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL | 87 |
| 12 | RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA | 88 |
| 13 | LISTA DE PARTICIPANTES..... | 88 |
| 14 | PLANO DE AUDITORIA | 94 |

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

| | |
|--------------------------|---|
| Razão Social: | S/A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL - FILIAL CORURIPE |
| CNPJ: | 12.229.415/0002-00 |
| Endereço: | Povoado Camacari, S/N – Camacari – Coruripe/AL – 57.230-000 |
| Contato: | Annnejesica Silva Souza Mazzo |
| Telefone: | (34) 3411-9352 |
| Rota de produção: | E1GC |
| Produtos: | Etanol Anidro Etanol Hidratado |

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

| | |
|---|---|
| Número - Processo SEI | 48610.236841/2023-04 |
| Validade do Certificado | 14/03/2027 |
| Nota de Eficiência Energético-Ambiental: | <ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 49,39 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 49,04 gCO₂eq/MJ |
| Fração do volume de biocombustível elegível: | 78,85% |

3 Informações Gerais do Projeto Atual

| | |
|--|--|
| Início do processo: | 06/08/2025 |
| Data da auditoria: | 22 a 26/09/2025 documental e In-loco 21 e 22/10/2025 |
| Auditor líder: | Rafael Federicci Pereira de Melo |
| Membro(s) da equipe de auditoria: | João Carlos de Souza Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani |
| Versão da RenovaCalc usada: | RenovaCalc v.7 |
| Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada: | RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_COR_22_23_24_rv04 |
| Período da RenovaCalc auditado: | 2022, 2023 e 2024 |
| Nota de Eficiência Energético-Ambiental: | <ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 52,99 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 52,64 gCO₂eq/MJ |
| Fração do volume de biocombustível elegível: | 76,87% |
| Período de Consulta Pública: | 29/12/2025 até 28/01/2026 |
| Documentos disponibilizados: | <ul style="list-style-type: none"> • Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação |
| Nº de manifestações: | |

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

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

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

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas e Tecnólogo em Química, com mais de 22 anos de experiência em unidades produtoras de açúcar e etanol, especialmente na área de Controle de Qualidade. Auditor interno ISO 9001:2015 e verificador de inventários de GEE com base na ISO 14064-3, possui vivência aprofundada em processos industriais, balanços de massa e energia, rotinas de monitoramento e controle operacional em plantas de biocombustíveis.

Desde 2021, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis permite avaliar de forma crítica a integração entre fase agrícola e industrial, a consistência dos controles de suprimento, a robustez das medições e os registros operacionais gerados.

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

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

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

Na equipe, foi responsável pela realização da visita às instalações industriais.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

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

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

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

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

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **89** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **462** foram declarados no escopo do projeto.

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

7.3 Entrevistas Realizadas

| Nome | Cargo | Razões da entrevista |
|--|--------------------------------------|--|
| Annejésica Silva Souza Mazzo | Supervisora de SGI | Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc |
| Annejésica Silva Souza Mazzo | Supervisora de SGI | Responsável pelo fornecimento dos dados |
| Maria de Lourdes Mendes Monteiro da Cruz | Supervisora de controle de qualidade | Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção |
| Celio Soares - Supervisor Fiscal | Supervisor Fiscal | Responsável pelo sistema I-SIMP |
| Leonardo Tadeu Uchoa Mateus | Gerente Industrial | Acompanhamento do RenovaBio |
| Erico Vinicius do Lago Afonso | Gerente de Suprimentos | Acompanhamento RenovaBio |

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

| Histórico | Nome do Arquivo | Item(ns) Alterado(s) |
|----------------------------------|--|---|
| Adoção Inicial | "RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_COR_22_23 _24_rv02" | - |
| Planilha recebida dia 28/09/2025 | "RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_COR_22_23 _24_rv03" | <ul style="list-style-type: none"> • Item 4.2 e 4.3 • Item 5.13 |
| Planilha recebida dia 22/12/2025 | "RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_COR_22_23 _24_rv04" | <ul style="list-style-type: none"> • Item 2.1. |

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|--|------------------------|-----------|
| 1.1 | Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis. | <p>Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro;</p> <p>Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola;</p> | | |

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| | | <p>Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.19804/12/2020 - Controle de Balança;</p> <p>Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Proces- sos Industriais;</p> <p>Sistema SISPLAN, Fabricante GESISTEC, Versão v.1.0.0, im- plementado em 11/12/18 - Consumo de combustíveis;</p> <p>Sistema AMBIUM-SGA, Fabricante AMBIUMCONSULTORIA, Versão V.8.3.2, implementado em 01/2019 - Gestão de in- formações RenovaBio; - Sistema SISMA, Fabricante Assiste, Versão 8.0.023, implementado em 8.0.023 - Gestão de Abastecimento de Combustíveis.</p> <p>O sistema utilizado por ambos os fornecedores é CHBWEB onde é feito toda a gestão</p> | | |
| 1.2 | O Sistema também comporta as no- tas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas | <p>Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 – Financeiro.</p> | | |

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| | informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis. | | | |
| 1.3 | Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa? | Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola. | | |
| 1.4 | Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros? | Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola. | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|--|---|-----------|
| 2.1 | Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ? | Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por código de fazendas, CNPJ/ CPF baseado no memorial de cálculo de elegibilidade. Memoriais de cálculo: _ELEGIBILIDADE - CORURIPE_2022 | A unidade não havia identificado os produtores em dados primários com o ano de escopo e após verificação a uni- | Concluído |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | <p>_ELEGIBILIDADE - CORURIPE_MATRIZ_2023 _ELEGIBILIDADE - CORURIPE_2024 _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ COR _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _COR _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CORURIPE Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.</p> | dade corrigiu a RenovaCalc. | |
| 2.2 | <p>Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corre-</p> | <p>Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.</p> | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| | tamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc? | | | |
| 2.3 | Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens? | <p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 14/12/2017 e 11/04/2025, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2 e sensor MSI, 05/08/2025). Evidência(s): "02.004-HISTÓRICO". Pasta com todas as imagens.</p> <p>Laudo técnico com atestado para cada ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação.</p> <p>ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CORURIPE_2022 ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CORURIPE_2023 ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CORURIPE_2024</p> <p>Assinado pela empresa AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda. RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos).</p> | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| 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 a disponibilização das informações de <u>produtividade</u> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas? | <p>Sim, houve a disponibilidade das informações de produtividade geral, demonstrado nos memoriais de cálculo dos respectivos anos. Todas a produtividade é de gestão da empresa e é imputada no sistema Gestão Coruripe.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _AREA PADRÃO - COR 2022 _AREA TOTAL - COR 2022 _AREA FORA DO ESCOPO - COR 2022 _Área Fora do Escopo Primário - COR _Área Fora do Escopo Total - COR _Área Total - COR _Área Total Primário - COR | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--|------------------------|-----------|
| | | <p>_Áreal Total Primário - COR _Área Elegível Padrão - COR _Área Elegível Primário - COR _Área Fora do Escopo Padrão - COR _Area fora do escopo padrão COR -24 _Area fora do escopo primario COR -24 _Area total COR -24 _Area total fora do escopo COR -24 _Area total padrão COR -24 _Area total primario COR -24 _Area elegiveis padrão COR -24 _Area elegiveis primario COR -24</p> <p>Produção de Biomassa _PRODUÇÃO DE CANA PADRÃO - COR 2022 _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - COR 2022 _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO - COR 2022 _Produção de Cana Fora do Escopo Primário - COR _Produção de Cana Fora do Escopo Total - COR _Produção de Cana Total - COR</p> | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---|------------------------|-----------|
| | | <p>_Produção de Cana Total Padrão - COR</p> <p>_Produção de Cana Total Primário - COR</p> <p>_Produção de Cana Elegível Padrão - COR</p> <p>_Produção de Cana Elegível Primário - COR</p> <p>_Produção de Cana Fora do Escopo Padrão - COR</p> <p>_Produçao fora do escopo padrão COR -24</p> <p>_Produção fora do escopo primario COR -24</p> <p>_Produção total COR -24</p> <p>_Produção total fora do escopo COR -24</p> <p>_Produção total padrão COR -24</p> <p>_Produção total primario COR -24</p> <p>_Entra_Transf_Cana_EC_24_Cor</p> <p>_NFs Entra_Transf_Cana_EC_24_Cor</p> <p>_NFs Outras_Entrada_Cana_24_Cor</p> <p>_Outras_Entrada_Cana_24_Cor</p> <p>_Produção elegiveis padrão COR -24</p> <p>_Produção elegiveis primario COR -24</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|---|------------------------|-----------|
| | | <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ COR</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _COR</p> <p>_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CORURIPE</p> <p>Resultado:</p> <p>Algumas produtividades ficaram maiores que 150 TCH e a unidade apresentou justificativas, conforme documentos em anexo:</p> <p>RES_Renovabio 2022 - Divergência TCH</p> <p>Justificativa renovabio_Coruripe2022</p> <p>Justificativa renovabio_TCH 2023 COR</p> <p>Justificativa Renovabio COR 2024</p> | | |
| 2.6 | O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe | Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. foi realizado com os dados da razão social, identificação da propriedade, ano de fornecimento da matéria prima, CNPJ, relatórios de produção de cana e áreas desses imóveis, de acordo com os anos no escopo. | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|--|------------------------|-----------|
| | Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos? | <p>Os valores de matéria prima por CAR foram registrados nos memoriais de cálculo anuais e consolidados.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ COR _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COR _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CORURIPE <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo</p> <ul style="list-style-type: none"> _ELEGIBILIDADE - CORURIPE_2022 _ELEGIBILIDADE - CORURIPE_MATRIZ_2023 _ELEGIBILIDADE - CORURIPE_2024 _Planilha Elegibilidade Agrupada - CORURIPE _FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CORURIPE <p>que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p> | | |

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 2.7 | As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto? | <p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – CORURIPE</p> <p>Cana processada:</p> <table> <tr> <td>2022: 2.694.110,87 t</td> </tr> <tr> <td>2023: 3.404.551,41 t</td> </tr> <tr> <td>2024: 3.093.595,23 t</td> </tr> </table> <p>Cana elegível:</p> <table> <tr> <td>2022: 2.165.621,24 t</td> </tr> <tr> <td>2023: 2.544.865,37 t</td> </tr> <tr> <td>2024: 2.355.284,00 t</td> </tr> </table> <p>Moagem de cana total = 9.192.257,51 toneladas Cana elegível total = 7.065.770,61 toneladas Volume Elegível = 76,87%</p> | 2022: 2.694.110,87 t | 2023: 3.404.551,41 t | 2024: 3.093.595,23 t | 2022: 2.165.621,24 t | 2023: 2.544.865,37 t | 2024: 2.355.284,00 t | | |
| 2022: 2.694.110,87 t | | | | | | | | | | |
| 2023: 3.404.551,41 t | | | | | | | | | | |
| 2024: 3.093.595,23 t | | | | | | | | | | |
| 2022: 2.165.621,24 t | | | | | | | | | | |
| 2023: 2.544.865,37 t | | | | | | | | | | |
| 2024: 2.355.284,00 t | | | | | | | | | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|--|------------------------|-----------|
| 3.1 | Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa? | Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido. | | |
| 3.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _AREA PADRÃO - COR 2022 _AREA TOTAL - COR 2022 _AREA FORA DO ESCOPO - COR 2022 _Área Fora do Escopo Primário - COR _Área Fora do Escopo Total - COR _Área Total - COR _Área Total Primário - COR _Área Total Primário - COR _Área Elegível Padrão - COR _Área Elegível Primário - COR _Área Fora do Escopo Padrão - COR _Area fora do escopo padrão COR -24 _Area fora do escopo primario COR -24 _Area total COR -24 _Area total fora do escopo COR -24 | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------------------------|-----------|------|---|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | <p>_Area total padrão COR -24 _Area total primario COR -24 _Area elegiveis padrão COR -24 _Area elegiveis primario COR -24</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agricola 2024 COR</p> <p>Área Total (hectares)</p> <p>Dados Primários</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>30.446,23</td><td>30.250,31</td></tr> </tbody> </table> <p>Dados Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.479,58</td><td>20.568,14</td><td>20.880,91</td></tr> </tbody> </table> <p>Total de área na somatória de padrão mais primários = 150.625,17 ha.</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 30.446,23 | 30.250,31 | 2022 | 2023 | 2024 | 48.479,58 | 20.568,14 | 20.880,91 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 30.446,23 | 30.250,31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.479,58 | 20.568,14 | 20.880,91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe. | | | | | | | | | | | | | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|--|------------------------|-----------|
| | <u>produzidas</u> , separadas por produtor? | <p>Relatórios:</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA PADRÃO - COR 2022 _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - COR 2022 _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO - COR 2022 _Produção de Cana Fora do Escopo Primário - COR _Produção de Cana Fora do Escopo Total - COR _Produção de Cana Total - COR _Produção de Cana Total Padrão - COR _Produção de Cana Total Primário - COR _Produção de Cana Elegível Padrão - COR _Produção de Cana Elegível Primário - COR _Produção de Cana Fora do Escopo Padrão - COR _Produção fora do escopo padrão COR -24 _Produção fora do escopo primario COR -24 _Produção total COR -24 _Produção total fora do escopo COR -24 _Produção total padrão COR -24 _Produção total primario COR -24 _Entra_Transf_Cana_EC_24_Cor _NFs Entra_Transf_Cana_EC_24_Cor _NFs Outras_Entrada_Cana_24_Cor _Outras_Entrada_Cana_24_Cor _Produção elegiveis padrão COR -24</p> | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------|-----------|------|---|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | <p>_Produção elegíveis primário COR -24</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Produção Total colhida para moagem</p> <p>Dados Primários</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>1.889.998,87</td><td>1.614.961,40</td></tr> </tbody> </table> <p>Dados Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.512.874,75</td><td>1.174.444,10</td><td>1.206.381,43</td></tr> </tbody> </table> <p>Total Produção = 8.398.660,55 t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 1.889.998,87 | 1.614.961,40 | 2022 | 2023 | 2024 | 2.512.874,75 | 1.174.444,10 | 1.206.381,43 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1.889.998,87 | 1.614.961,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.512.874,75 | 1.174.444,10 | 1.206.381,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_MOAGEM DE CANA PADRÃO - COR 2022</p> <p>_MOAGEM DE CANA TOTAL - COR 2022</p> <p>_Relatório notas Cana Fornecedor_COR 2022</p> | | | | | | | | | | | | | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--|------------------------|-----------|
| | | <p>_Relatório notas Cana Propria_COR 2022</p> <p>_Cana Acucar propria_2022</p> <p>_CANA ACUCAR TR Industrialização Coruripe_2022</p> <p>_MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO - COR 2022</p> <p>_Moagem de Cana Fora do Escopo Primário - COR</p> <p>_Moagem de Cana Fora do Escopo Total - COR</p> <p>_Moagem de Cana Total Padrão - COR</p> <p>_Moagem de Cana Total Primário - COR</p> <p>_RELATÓRIO NF CANA FORNECEDOR</p> <p>_RELATÓRIO NF CANA PRÓPRIA</p> <p>_Compra_Cana_TR_5000013_Cor_23</p> <p>_Entrada_Cana_5000011_Cor_23</p> <p>_Moagem de Cana Elegível Padrão - COR</p> <p>_Moagem de Cana Elegível Primário - COR</p> <p>_Moagem de Cana Fora do Escopo Padrão - COR</p> <p>_Moagem total padrão COR -24</p> <p>_Moagem total primario COR -24</p> <p>_NFs Compra Cana TR</p> <p>_NFs Entra_Transf_Cana_EC_24_Cor</p> <p>_NFs Outras_Entrada_Cana_24_Cor</p> <p>_Outras_Entrada_Cana_24_Cor</p> <p>_Compra cana TR</p> <p>_Entra_Transf_Cana_EC_24_Cor</p> <p>_Moagem elegiveis padrão COR -24</p> | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------|-----------|------|---|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | <p>_Moagem elegíveis primário COR -24 _Moagem fora do escopo padrão COR -24 _Moagem fora do escopo primário COR -24 _Moagem total COR -24 _Moagem total fora do escopo COR -24</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Quantidade comprada</p> <p>Dados Primários</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>1.889.998,87</td><td>1.614.961,40</td></tr> </tbody> </table> <p>Dados Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.512.874,75</td><td>1.174.444,10</td><td>1.206.381,43</td></tr> </tbody> </table> <p>Quantidade comprada = 8.398.660,55 t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 1.889.998,87 | 1.614.961,40 | 2022 | 2023 | 2024 | 2.512.874,75 | 1.174.444,10 | 1.206.381,43 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1.889.998,87 | 1.614.961,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.512.874,75 | 1.174.444,10 | 1.206.381,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe. | | | | | | | | | | | | | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--|------------------------|-----------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| | | <p>Relatórios:</p> <p>_Ponderação das Impurezas agricolas - CORURIPE 2022</p> <p>_Impureza-COR-pt2</p> <p>_Ponderação das Impurezas agricolas - CORURIPE 2023</p> <p>_IMPUREZA VEGETAL_pt2_2023_COR</p> <p>_Ponderação das Impurezas agricolas - CORURIPE 2024</p> <p>_IMPUREZA VEGETAL_pt2_2024_COR</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agricola 2024 COR</p> <p>Teor de Impurezas vegetais (base úmida)</p> <p>Dados Primários</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>60,26</td><td>57,95</td></tr> </tbody> </table> <p>Dados Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44,26</td><td>60,26</td><td>57,95</td></tr> </tbody> </table> <p>Teor de impureza considerado a média = 54,70 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 60,26 | 57,95 | 2022 | 2023 | 2024 | 44,26 | 60,26 | 57,95 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 60,26 | 57,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44,26 | 60,26 | 57,95 | | | | | | | | | | | | | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| 3.6 | Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa? | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. | | |
| 3.7 | Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Ponderação das Impurezas agricolais - CORURIPE 2022 _Impureza-COR-pt2 _Ponderação das Impurezas agricolais - CORURIPE 2023 _IMPUREZA_pt2_2023_COR _Ponderação das Impurezas agricolais - CORURIPE 2024 _IMPUREZA_pt2_2024_COR <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agricola 2024 COR | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------------|-----------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| | | <p>Teor de impurezas minerais</p> <p>Dados Primários</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>14,13</td><td>12,87</td></tr> </tbody> </table> <p>Dados Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,19</td><td>14,13</td><td>12,87</td></tr> </tbody> </table> <p>Teor de impureza considerado a média = 13.13 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 14,13 | 12,87 | 2022 | 2023 | 2024 | 12,19 | 14,13 | 12,87 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 14,13 | 12,87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,19 | 14,13 | 12,87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gestão Coruripe.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Área Total Queimada – COR _Area Queimada Elegível Primário_COR_2024 <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR | | | | | | | | | | | | | | |

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|------------------------|-----------|------|---|---|----------|------|------|------|--------|--------|-----------|--|--|
| | | <p>Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agricola 2024 COR</p> <p>Área queimada</p> <p>Dados Primários</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.947,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dados Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.480</td> <td>20.568</td> <td>20.880,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total de área de queima = 96.876,24 ha</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | 6.947,61 | 2022 | 2023 | 2024 | 48.480 | 20.568 | 20.880,91 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 6.947,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.480 | 20.568 | 20.880,91 | | | | | | | | | | | | | | |

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| 4.1 | <p>Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>CALCÍTICO_EVIDÊNCIAS_COR_2023 4501401 - CALCARIO CALCITICO_EVIDÊNCIAS_COR</p> | | |

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|-----------|------|---|---------|-----------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agricola 2024 COR</p> <p>Calcário calcítico Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>640.320</td><td>7.437.620</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,34</td><td>4,61</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de calcário considerando dados padrão = 0,96 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 640.320 | 7.437.620 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,34 | 4,61 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 640.320 | 7.437.620 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,34 | 4,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado divi- | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios: CALMIX_EVIDÊNCIAS_COR_2023</p> | <p>Correção: anteriormente a unidade havia declarado a mistura de gesso e calcário dolomítico tudo como calcário dolomítico e após verificação a unidade</p> | Concluído | | | | | | | | | | | | |

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | dido pelo total de matéria prima estão corretos? | <p>4500997 - CALMIX_EVIDÊNCIAS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agricola 2024 COR</p> <p>Calcário dolomítico</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>16.812.033</td><td>11.362.274</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>8,90</td><td>7,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de calcário considerando dados padrão = 10,35 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 16.812.033 | 11.362.274 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 8,90 | 7,04 | fez o ajuste no memorial e RenovaCalc. | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 16.812.033 | 11.362.274 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 8,90 | 7,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico. | | | | | | | | | | | | | | |

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|-----------|-----------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | <p>Relatórios:</p> <p>CALMIX_EVIDÊNCIAS_COR_2023 4500997 - CALMIX_EVIDÊNCIAS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agricola 2024 COR</p> <p>Gesso</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>7.205.157</td><td>4.869.546</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>3,81</td><td>3,02</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de gesso considerando dados padrão = 4,35 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 7.205.157 | 4.869.546 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 3,81 | 3,02 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 7.205.157 | 4.869.546 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 3,81 | 3,02 | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|--|------------------------|-----------|
| 5.1 | Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios: Pasta com as informações de notas fiscais, fichas técnicas dos produtos e relatório de consumo.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agricola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agricola 2024 COR</p> | | |
| 5.2 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios: FERTILIZANTE UREIA 44/45/46.00 FERTILIZANTE MAIS CANA NORDESTE FERTILIZANTE MIN MISTO SOLUCAO FERTILIZANTE MIN MISTO UREIA 1</p> | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|---------|---------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Uréia (kg N) Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>111.691</td><td>167.694</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,06</td><td>0,10</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de ureia considerando dados padrão = 1,20 Kg N/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 111.691 | 167.694 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,06 | 0,10 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 111.691 | 167.694 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,06 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios: FERTILIZANTE MIN 17.05.17</p> | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|--------|-----------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|----------|-----------|--|--|
| | de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>FERTILIZANTE MIN 05.33.00 FERTILIZANTE MISTO MINERAL 06-35-00 FERTILIZANTE MIN MAP</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Fosfato Monoamônico MAP (kg N) Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>767,80</td><td>12.226,13</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,00</td><td>0,01</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Fosfato Monoamônico MAP considerando dados padrão = 0,00 Kg N/t</p> <p>fósfato Monoamônico MAP (kg P2O5) Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>3.629,60</td><td>55.155,99</td></tr> </tbody> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 767,80 | 12.226,13 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,00 | 0,01 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 3.629,60 | 55.155,99 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 767,80 | 12.226,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,00 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 3.629,60 | 55.155,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,00</td><td>0,03</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Fosfato Monoamônico MAP considerando dados padrão = 0,01 Kg P2O5/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,00 | 0,03 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| - | 0,00 | 0,03 | | | | | | | | |
| 5.4 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | | | | | | | |
| 5.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitratô de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitratô de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> FERTILIZANTE 13-00-29 FERTILIZANTE MIN COMPL 19.04.19 FERTILIZANTE MIN COMPL 21.01.21 FERTILIZANTE MIN MISTO SOLUCAO | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|------------|---|------|------|------|---|------|---|--|--|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Nitrato de Amônio (kg N)</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>117.534,28</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,06</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Nitrato de Amônio (kg N/t) considerando dados padrão = 0,01</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 117.534,28 | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,06 | - | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 117.534,28 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,06 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| | solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | | | |
| 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 | | |
| 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 | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> SULFATO AMONIO 21% FERTILIZANTE MIN 14.00.21 FERTILIZANTE MIN 14.05.20 FERTILIZANTE MIN 18.00.18 FERTILIZANTE MIN 190500 FERTILIZANTE MIN COMPL 19.04.19 | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|------------------------|-----------|------|---|-----------|-----------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>FERTILIZANTE MIN MISTO 11.00.28 FERTILIZANTE MIN 18.02.18 FERTILIZANTE MIN MISTO SOLUCAO</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Sulfato de Amônio (kg N) Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>1.875.387</td><td>1.701.664</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,99</td><td>1,05</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo Sulfato de Amônio (kg N/t) considerando dados padrão = 0,42</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 1.875.387 | 1.701.664 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,99 | 1,05 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1.875.387 | 1.701.664 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,99 | 1,05 | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|---|--------|------|------|------|---|---|------|--|--|
| 5.9 | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>FERTILIZANTE MIN 14.00.21 FERTILIZANTE MIN 14.05.20</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Nitrato de Amônio Cálcio CAN (kg N)</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1" data-bbox="741 1087 1381 1167"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>55.232</td> </tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1" data-bbox="741 1230 1381 1310"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | 55.232 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | 0,03 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 55.232 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------|-----------|------|---|--------|--------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | | Consumo nitrato de amônio e cálcio (CAN) Kg N/t considerando dados padrão = 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P₂O₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>FERTILIZANTE MIN 05.33.00 FERTILIZANTE MISTO MINERAL 06-35-00</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Superfosfato Simples SSP (kg P2O5)</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>46.197</td> <td>13.776</td> </tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>0,02</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 46.197 | 13.776 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,02 | 0,01 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 46.197 | 13.776 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,02 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|---|------------------------|-----------|
| | | Consumo de Superfosfato Simples SSP (kg P2O5/t) considerando dados padrão = 0,59 | | |
| 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 | | |
| 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? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>FERTILIZANTE 00.00.60 KCL PO B FERTILIZANTE MIN MISTO 19.04.19 FERTILIZANTE MIN 17.05.17 FERTILIZANTE MIN 00.00.62 KCL PO BRANCO FERTILIZANTE MIN 14.00.21</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-----------|------|---|-----------|-----------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Cloreto de Potássio KCl (kg K2O)</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>1.199.094</td><td>1.187.290</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,63</td><td>0,74</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo Cloreto de Potássio KCl (kg K2O/t) considerando dados padrão = 1,45</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 1.199.094 | 1.187.290 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,63 | 0,74 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1.199.094 | 1.187.290 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,63 | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13 | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P₂O₅ e em kg de K₂O por tone-</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <p>FERTILIZANTE MIN MISTO 19.04.19</p> <p>FERTILIZANTE UREIA 44/45/46.00</p> <p>SULFATO AMONIO 21%</p> <p>FERTILIZANTE MIN 17.05.17</p> | <p>Correção: A unidade fez correção no consumo de outros fertilizantes conforme a evidência do sistema:</p> <p>2023 = de 0,12 Kg N/t para 0,13Kg N/t</p> | Concluído | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|---|------------------------|-----------|
| | lada de matéria-prima, estão corretos? | FERTILIZANTE MIN FOLIAR DISPERSE FERTILIZANTE MIN 00.00.62 KCL PO BRANCO FERTILIZANTE MIN 14.00.21 FERTILIZANTE MIN 14.05.20 FERTILIZANTE MIN 18.00.18+8% S FERTILIZANTE MIN 19.05.00 FERTILIZANTE MIN 05.35.00 FERTILIZANTE MIN 05.33.00 FERTILIZANTE MIN COMPL 19.04.19 FERTILIZANTE MISTO MINERAL 06-35-00 FERTILIZANTE MIN MISTO 11.00.28 FERTILIZANTE MIN 18.02.18 FERTILIZANTE FOLIAR REDUPHOL MAX FERTILIZANTE FOLIAR 320000 FERTILIZANTE FOLIAR BIOZYME TF FERTILIZANTE PH DERIVA FERTILIZANTE MIN MISTO MN130RR Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR Outros (kg N) | | |

5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------|------------------------|-----------|---|---------|---------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|---------|---------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|---------|---------|--|--|--|
| | <p>Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>246.583</td><td>365.261</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,13</td><td>0,23</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Outros Kg N/ t considerando dados padrão = 0,07</p> <p>Outros (kg P2O5)</p> <p>Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>894.414</td><td>974.121</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,47</td><td>0,60</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Outros kg P2O5/ t considerando dados padrão = 0,22</p> <p>Outros (kg K2O)</p> <p>Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>205.891</td><td>203.960</td></tr> </tbody> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 246.583 | 365.261 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,13 | 0,23 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 894.414 | 974.121 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,47 | 0,60 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 205.891 | 203.960 | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 246.583 | 365.261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,13 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 894.414 | 974.121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,47 | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 205.891 | 203.960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|------|---------|---|------------------------|-----------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,11</td><td>0,13</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Outros kg K2O / t considerando dados padrão = 0,05</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,11 | 0,13 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| - | 0,11 | 0,13 | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|---|------------------------|-----------|
| 6.1 | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Volume estimado vinhaça - 01.01 a 17.05.23 _Volume estimado vinhaça - 13.09 a 31.12.23 _VOLUME ESTIMADO VINHAÇA_2024_COR <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------------|-----------|------|---|-------------|-------------|------|------|------|---|--------|--------|--|--|
| | | <p>_Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Vinhaça</p> <p>Dados Primários</p> <p>L</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>735.333.804</td><td>712.418.010</td></tr> </tbody> </table> <p>L/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>389,07</td><td>441,14</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Vinhaça considerando dados padrão = 755,06 L/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 735.333.804 | 712.418.010 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 389,07 | 441,14 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 735.333.804 | 712.418.010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 389,07 | 441,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos? | A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de bio- | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico. | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|------|---|-------|-------|--|--|
| | massa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Torta produzida - 01.01 a 17.05.23 _Torta produzida - 13.09 a 31.12.23 _PRODUÇÃO TORTA DE FILTRO_2024_COR <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR <p>Torta de Filtro (base úmida)</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>54.556.624</td><td>72.854.595</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>28,87</td><td>45,11</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Torta de Filtro (base úmida) considerando dados padrão Kg/t = 40,11</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 54.556.624 | 72.854.595 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 28,87 | 45,11 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 54.556.624 | 72.854.595 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 28,87 | 45,11 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|---|------------------------|-----------|
| 6.4 | Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos? | A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. | | |
| 6.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Produção de Cinzas - 01.01 a 17.05.23 _Produção de Cinzas- 13.09 a 31.12.23 _PRODUÇÃO CINZA_2024_COR <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 Memorial agrícola 2024 COR <p>Cinzas e fuligem (base úmida)</p> | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|------|---|-------|-------|--|--|
| | | <p>Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>25.713.000</td><td>23.163.000</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>13,60</td><td>14,34</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Cinzas e fuligem, considerando dados padrão Kg/t = 11,69</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 25.713.000 | 23.163.000 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 13,60 | 14,34 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 25.713.000 | 23.163.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 13,60 | 14,34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos? | A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de bio- | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico. | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------|-----------|------|---|-------|--------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | massa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Relatórios:</p> <p>FERTILIZANTE ORGANO MIN EXPERT</p> <p>FERTILIZANTE FOLIAR KYMON PLUS</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Outros - fertilizantes organominerais</p> <p>Dados Primários</p> <p>Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>5.369</td><td>11.333</td></tr> </tbody> </table> <p>kg/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,00</td><td>0,01</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Outros - fertilizantes organominerais = 0,00 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 5.369 | 11.333 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,00 | 0,01 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 5.369 | 11.333 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,00 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|------|---|---|------------------------|-----------|------|---|--------|-------|--|--|
| 6.8 | <p>Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?</p> | <p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.</p> <p>Concentração de N em outros Dados Primários Kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>156,49</td> <td>88,90</td> </tr> </tbody> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 156,49 | 88,90 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| - | 156,49 | 88,90 | | | | | | | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|---|------------------------|-----------|
| 7.2 | Houve utilização de algum combustível para aviação? | Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado. | | |
| 7.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _RELATÓRIO NF COMPRA DIESEL S10_COR_23 _RELATÓRIO NF COMPRA DIESEL S500_COR_23 _SALDO FINAL 2023 CENTRO 1002 ETANOL S500 S10 _SALDO INICIAL 2023 CENTRO 1002 ETANOL S500 S10 _Compra_Oleo_S10_Coruripe_23 _Compra_Oleo_S500_Coruripe_23 _Consumo Diesel S10eS500_COR_2023 ok _RELATÓRIO CONSUMO DE DIESEL COR -23_Consumo s10_COR_2024 _Evidências das Medias dos CV e Junior Transporte _NF Compra S10 _Relatório consumo diesel_ONIBUS_2024_COR _Declaração - C V TRANSPORTES _Declaração - Jason Firmino dos S. Jr. Transportes _S10 01.01.2024 _S10 01.01.2025 | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|------------------------|-----------|------|---|-----------|---|------|------|------|---|------|---|------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------|--|--|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR</p> <p>Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25</p> <p>_Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Diesel - B10</p> <p>Dados Primários</p> <p>Litros</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>2.432.194</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>L/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>1,29</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Diesel B10 considerando dados padrão = 0,30 l/t</p> <p>Diesel - BX</p> <p>Dados Primários</p> <p>Litros</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>5.081.543</td><td>7.170.045</td></tr> </tbody> </table> <p>L/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2.432.194 | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 1,29 | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 5.081.543 | 7.170.045 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 2.432.194 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1,29 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 5.081.543 | 7.170.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | |
|------|---|---|------------------------|-----------|------|--|--|
| | | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2,69</td> <td style="text-align: center;">4,44</td> </tr> </table> <p>Consumo de Diesel BX considerando dados padrão = 1,45 L/t Consumo total somatória de Diesel B10, B11 e BX considerando dados padrão = 5,25 Litros/t Teor de biodiesel médio na mistura BX = 12,89%</p> | - | 2,69 | 4,44 | | |
| - | 2,69 | 4,44 | | | | | |
| 7.4 | Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados? | <p>Pasta com as informações de notas fiscais para cada produtor:</p> <ul style="list-style-type: none"> _RELATÓRIO NF COMPRA DIESEL S10_COR_23 _RELATÓRIO NF COMPRA DIESEL S500_COR_23 _NF Compra S10 | | | | | |
| 7.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | | | | |
| 7.6 | Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ? | N/A | | | | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| 7.7 | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) sistema de Gestão Coruripe e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _SALDO FINAL 2023 CENTRO 1002 ETANOL S500 S10 _SALDO INICIAL 2023 CENTRO 1002 ETANOL S500 S10 _Consumo Etanol_COR_2023 _Consumo_Proprio_Hidratado_Cor_23 _RELAÇÃO NF CONSUMO HIDRA_COR 23 _Consumo Etanol_COR_2024 _NFs CONSUMO ETANOL_2024_COR _ETANOL 01.01.2024 _ETANOL 01.01.2025 _Relatório NF Consumo_hidratado_24_Cor <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 Memorial agrícola 2024 COR <p>Etanol hidratado Dados Primários</p> | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------------------|-----------|------|---|---------|---------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| | | <p>Litros</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>372.844</td><td>303.941</td></tr> </tbody> </table> <p>L/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>0,20</td><td>0,19</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de Etanol Hidratado considerando dados padrão = 0,08 L/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 372.844 | 303.941 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 0,20 | 0,19 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 372.844 | 303.941 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 0,20 | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8 | Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ? | Pasta com as informações de notas fiscais para cada produtor: _RELAÇÃO NF CONSUMO HIDRA_COR 23 NFs CONSUMO ETANOL_2024_COR | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10 | Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ? | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| 7.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 7.12 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio somatória das faturas de energia, fornecidas por cada produtor e inseridas na plataforma Ambium para cálculo do consumo específico.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Compra_Energia_Coruripe_23 _RELAÇÃO NF CAMACARI 118755_COR_23 _RELAÇÃO NF CAMACARI 0828560_COR_23 _RELAÇÃO NF FAZ PAU AMARELO_COR 23 _RELAÇÃO NF RANCHO ALEGRE_COR -23 _RELAÇÃO NF TRIUNFO_COR 23 _NF IRRIGAÇÃO IV - 6723462 _NF IRRIGAÇÃO V - 7827881 _RELAÇÃO NOTAS FISCAIS _NF IRRIGAÇÃO I - 8285608 | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|------|---|-------|-------|--|--|
| | | <p>_NF IRRIGAÇÃO II - 11875518 _NF IRRIGAÇÃO III - 9737073</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola_PADRÃO_2022_COR Memorial agrícola 2023 COR rev 02 -23.09.25 _Memorial agrícola 2024 COR</p> <p>Eletricidade da rede - mix médio Dados Primários kWh</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>46.247.816</td><td>48.180.350</td></tr> </tbody> </table> <p>kWh/t cana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>24,47</td><td>29,83</td></tr> </tbody> </table> <p>Eletricidade da rede - mix médio = 11,24 kWh/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | - | 46.247.816 | 48.180.350 | 2022 | 2023 | 2024 | - | 24,47 | 29,83 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 46.247.816 | 48.180.350 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 24,47 | 29,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|-------------------------|------------------------|-----------|
| | los das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | | | |
| 7.14 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 7.15 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 7.16 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade -</u> | N/A | | |

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|-------------------------|------------------------|-----------|
| | <p><u>Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p> | | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 8.1 | <p>Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u>, em toneladas?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Total de Cana Processada (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <p>Quantidade de cana processada (t)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.694.110,75</td> <td>3.404.551,31</td> <td>3.093.595,44</td> </tr> </tbody> </table> | 2022 | 2023 | 2024 | 2.694.110,75 | 3.404.551,31 | 3.093.595,44 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 2.694.110,75 | 3.404.551,31 | 3.093.595,44 | | | | | | | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|------|--|---|------------------------|------------|
| | | Total processada = 9.192.257,50 t | | |
| 8.2 | Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas? | N/A | | |
| 8.3 | Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções? | <p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica <p>Subprodutos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; <p>Matéria Prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cana de açúcar. | | |
| 8.4 | Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tone- | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI. | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | lada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente? | <p>Relatórios: _Total Etanol Anidro Produzido (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1" data-bbox="788 684 1462 759"> <thead> <tr> <th data-bbox="788 684 1012 727">2022</th><th data-bbox="1012 684 1237 727">2023</th><th data-bbox="1237 684 1462 727">2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="788 727 1012 759">33.314.142,00</td><td data-bbox="1012 727 1237 759">40.204.586,00</td><td data-bbox="1237 727 1462 759">39.567.285,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Total de Litros de etanol Anidro = 113.086.013,00 Rendimento de etanol Anidro = 12,30 L/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 33.314.142,00 | 40.204.586,00 | 39.567.285,00 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 33.314.142,00 | 40.204.586,00 | 39.567.285,00 | | | | | | | | |
| 8.5 | Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ? | <p>Arquivo com notas fiscais amostradas:</p> <p>_NF Venda_anidro_22_Coruripe _NF Venda_anidro_23_Coruripe _NF Venda_anidro_24_Coruripe</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, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios: _Total Etanol Hidratado Produzido (2022, 2023 e 2024).</p> | | | | | | | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | |
|---------------|--|---|------------------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s): <u>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</u></p> <table border="1" data-bbox="797 500 1459 579"> <tr> <th data-bbox="797 500 1021 547">2022</th><th data-bbox="1021 500 1246 547">2023</th><th data-bbox="1246 500 1459 547">2024</th></tr> <tr> <td data-bbox="797 547 1021 579">20.909.471,00</td><td data-bbox="1021 547 1246 579">31.082.183,00</td><td data-bbox="1246 547 1459 579">35.675.425,00</td></tr> </table> <p>Total de Litros de etanol hidratado = 87.667.079,00 Rendimento de etanol hidratado = 9,54 L/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 20.909.471,00 | 31.082.183,00 | 35.675.425,00 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 20.909.471,00 | 31.082.183,00 | 35.675.425,00 | | | | | | | | |
| 8.7 | Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ? | <p>Arquivo com notas fiscais amostradas: <u>_NF Venda_hidratado_22_Cor</u> <u>_NF Venda_hidratado_23_Cor</u> <u>_NF Venda_hidratado_24_Cor</u></p> | | | | | | | | |
| 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? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios: <u>_Total Açúcar Produzido (2022, 2023 e 2024)</u>.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): <u>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</u></p> | | | | | | | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | |
|----------------|--|--|------------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | <table border="1" data-bbox="799 374 1462 446"> <tr> <th data-bbox="866 374 990 398">2022</th><th data-bbox="990 374 1192 398">2023</th><th data-bbox="1192 374 1450 398">2024</th></tr> <tr> <td data-bbox="799 398 990 446">225.064.300,00</td><td data-bbox="990 398 1192 446">262.722.850,00</td><td data-bbox="1192 398 1450 446">272.041.950,00</td></tr> </table> <p>Total de Kg de açúcar = 759.829.100,00 Rendimento de açúcar = 82,66 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 225.064.300,00 | 262.722.850,00 | 272.041.950,00 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 225.064.300,00 | 262.722.850,00 | 272.041.950,00 | | | | | | | | |
| 8.9 | <p>Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u></p> | <p>Arquivo com notas fiscais amostradas: <u>_NF VENDA AÇUCAR_2022_COR</u> <u>_NF VENDA AÇUCAR_2023_COR</u> <u>_NF VENDA AÇUCAR_2024_COR</u></p> | | | | | | | | |
| 8.10 | <p>Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u>, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?</p> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI. Relatórios: <u>_Compilado Notas Venda Energia (2022, 2023 e 2024).</u> Memorial(is) de cálculo(s): <u>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</u></p> <table border="1" data-bbox="799 1137 1462 1208"> <tr> <th data-bbox="866 1137 990 1160">2022</th><th data-bbox="990 1137 1192 1160">2023</th><th data-bbox="1192 1137 1450 1160">2024</th></tr> <tr> <td data-bbox="799 1160 990 1208">21.718.031,33</td><td data-bbox="990 1160 1192 1208">30.371.595,90</td><td data-bbox="1192 1160 1450 1208">34.359.827,59</td></tr> </table> <p>Total de kWh energia vendida = 86.449.454,82 Rendimento de energia eletrica vendida = 9,40 KWh/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 21.718.031,33 | 30.371.595,90 | 34.359.827,59 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 21.718.031,33 | 30.371.595,90 | 34.359.827,59 | | | | | | | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------|------------|------|--------------|--------------|-----------|--|--|
| 8.11 | Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u> | <p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.</p> <p>_NF VENDA ENERGIA ELÉTRICA _2022_COR _NF VENDA ENERGIA ELÉTRICA _2023_COR _NF VENDA ENERGIA ELÉTRICA _2024_COR</p> | | | | | | | | |
| 8.12 | Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios: _Produção Bagaço_ (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.678.820,00</td> <td>1.120.980,00</td> <td>14.290,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total de bagaço comercializado Kg = 12.610.957,65 1,07 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 8.678.820,00 | 1.120.980,00 | 14.290,00 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 8.678.820,00 | 1.120.980,00 | 14.290,00 | | | | | | | | |
| 8.13 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios: _Umidade Bagaço Próprio (2022, 2023 e 2024).</p> | | | | | | | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|------|---|---|------------------------|------------|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s): _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <p>2022 = 50,74% 2023 = 50,02% 2024 = 49,87% Umidade média = 50,66%</p> | | |
| 8.14 | <p>Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?</p> | <p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2022 = _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU LIM CFL COR_2022 2023 = _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU, LIM, COR, CFL_rev01 2024 = _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU LIM CFL COR_2024-</p> | | |
| 8.15 | A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informa- | Sim, _Balanço de Massa ART - COR 2022 | | |

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|------|--|--|------------------------|------------|
| | ções declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê? | _Balanço de Massa_2023_COR _Balanço de Massa_2024_COR | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | |
|----------------|--|--|------------------------|------------|------|----------------|------------------|----------------|--|--|
| 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, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Produção Bagaço_2024 (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>828.258.950,00</td> <td>1.071.516.000,00</td> <td>965.120.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total de bagaço próprio Kg = 2.864.894.950,00 311,66 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 828.258.950,00 | 1.071.516.000,00 | 965.120.000,00 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 828.258.950,00 | 1.071.516.000,00 | 965.120.000,00 | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|------|---|--|------------------------|------------|
| 9.2 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio?</u> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Umidade Bagaço Próprio (2022, 2023 e 2024). <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 <p>2022 = 50,74% 2023 = 50,02% 2024 = 49,87% Umidade média = 50,18%</p> | | |
| 9.3 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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 para transporte dos bagaços de terceiros?</u> | N/A | | |
| 9 .8 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da | N/A | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 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 <u>umidade da palha de terceiros</u> ? | N/A | | |
| 9.10 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ? | N/A | | |
| 9.11 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|
| 9.12 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ? | N/A | | | | | | | | |
| 9.13 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ? | N/A | | | | | | | | |
| 9.14 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_COMPRA DE LENHA-COR (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1" data-bbox="788 1144 1471 1213"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.857,14</td> <td>117.234,29</td> <td>446.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total de Lenha em Kg = 1.264.091,43</p> <p>0,14 Kg/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 700.857,14 | 117.234,29 | 446.000,00 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 700.857,14 | 117.234,29 | 446.000,00 | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | |
|------|---|--|------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
| 9.15 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ? | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. | | | | | | | |
| 9.16 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ? | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> _Distância Lenha <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> <tr> <td>5,47</td> <td>5,13</td> <td>3,65</td> </tr> </table> <p>Distância média ponderada = 4,79 Km</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 5,47 | 5,13 | 3,65 | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | |
| 5,47 | 5,13 | 3,65 | | | | | | | |
| 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------|-----------|------|------------|------------|------------|--|--|
| 9.18 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais?</u> | N/A | | | | | | | | |
| 9.19 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u> | N/A | | | | | | | | |
| 9.20 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Compilado N Consumo Etanol Hidratado (2022, 2023 e 2024). <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _ COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 <table border="1" data-bbox="781 1187 1477 1256"> <thead> <tr> <th data-bbox="781 1187 1028 1219">2022</th><th data-bbox="1028 1187 1275 1219">2023</th><th data-bbox="1275 1187 1477 1219">2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="781 1219 1028 1251">113.899,65</td><td data-bbox="1028 1219 1275 1251">128.101,43</td><td data-bbox="1275 1219 1477 1251">122.393,68</td></tr> </tbody> </table> <p>Consumo de etanol Hidratado = 364.394,76 L 0,04 l/t</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 113.899,65 | 128.101,43 | 122.393,68 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 113.899,65 | 128.101,43 | 122.393,68 | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|-------|---|-------------------------|------------------------|------------|
| 9 .21 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A | | |
| 9 .22 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A | | |
| 9 .23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico? | N/A | | |
| 9 .24 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros?</u> O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, | N/A | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------|------|------|--|--------------|---------------|---------------|--|--|
| | em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | | | | | | | | | | | |
| 9.25 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico? | N/A | | | | | | | | | | |
| 9.26 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio faturas de energia.</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Compra Energia Elétrica (2022, 2023 e 2024).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2.076.358,47</td> <td>51.542.855,54</td> <td>59.727.889,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo de eletricidade rede mix = 4.421.829,80 kWh</p> <p>12,33 kWh/t</p> | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2.076.358,47 | 51.542.855,54 | 59.727.889,00 | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| | 2.076.358,47 | 51.542.855,54 | 59.727.889,00 | | | | | | | | | |
| 9.27 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cál- | N/A | | | | | | | | | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---|-------------------------|------------------------|-----------|
| | culos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | | | |
| 9.28 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 9.29 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 9.30 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclu-são |
|--------------|---|--|-------------------------------|-------------------|
| | cidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | | | |
| 9 .31 | Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial? | <p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10.</p> <p>2023 = B10 e B12</p> <p>2024 = B12 e B14</p> | | |
| 9 .32 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) Gatec GPI.</p> <p>]</p> <p>Relatórios:</p> <p>_Estoque inicial diesel s10 aditivado 2024_CFL</p> <p>_Estoque inicial diesel s10ppm gran 2024_CFL</p> <p>_NFs Compra Diesel S10 ADIT_2024_CFL</p> <p>_NFs Compra Diesel S10 comum_2024_CFL</p> <p>_Compra_Diesel_S10_24_CFL</p> <p>_Compra_Diesel_S10_Aditivado_24_CFL</p> <p>_Consumo DIESEL_2024_CFL</p> <p>_Estoque final diesel s10 aditivado 2024_CFL</p> <p>_Estoque final diesel s10ppm gran 2024_CFL</p> | | |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---|------------------------|-----------|
| | | <p>Memorial(is) de cálculo(s): <u>_COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</u></p> <p>B10 = 485.792,26 L B12 = 327.513,34 L B14 = 268.478,05 L BX = 595.991,39 L</p> <p>B10 = 0,05 L/t BX = 0,06 L/t Teor de biodiesel = 12,90%</p> | | |

10. Dados Fase de Distribuição

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|--|--|------------------------|-----------|
| 10.1 | Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências: <u>_NF Venda_anidro_22_Cor</u></p> | | |

10. Dados Fase de Distribuição

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão | | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------------|-----------|---|-------------------|----------------|---------|--|--|
| | participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos? | <p>_NF Venda_anidro_23_Cor _NF Venda_anidro_24_Cor</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022+2023+2024</th> <th>Litros</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volume rodoviário</td> <td>109.469.786,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | 2022+2023+2024 | Litros | % | Volume rodoviário | 109.469.786,00 | 100,00% | | |
| 2022+2023+2024 | Litros | % | | | | | | | | |
| Volume rodoviário | 109.469.786,00 | 100,00% | | | | | | | | |
| 10.2 | <p>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> | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências:</p> <p>_NF Venda_hidratado_22_Cor _NF Venda_hidratado_23_Cor _NF Venda_hidratado_24_Cor</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): _COR FOR 007.03 IND 2022 2023 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022+2023+2024</th> <th>Litros</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volume Rodoviário</td> <td>93.994.689,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | 2022+2023+2024 | Litros | % | Volume Rodoviário | 93.994.689,00 | 100,00% | | |
| 2022+2023+2024 | Litros | % | | | | | | | | |
| Volume Rodoviário | 93.994.689,00 | 100,00% | | | | | | | | |

10. Dados Fase de Distribuição

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Eclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | |

8 Não conformidades

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

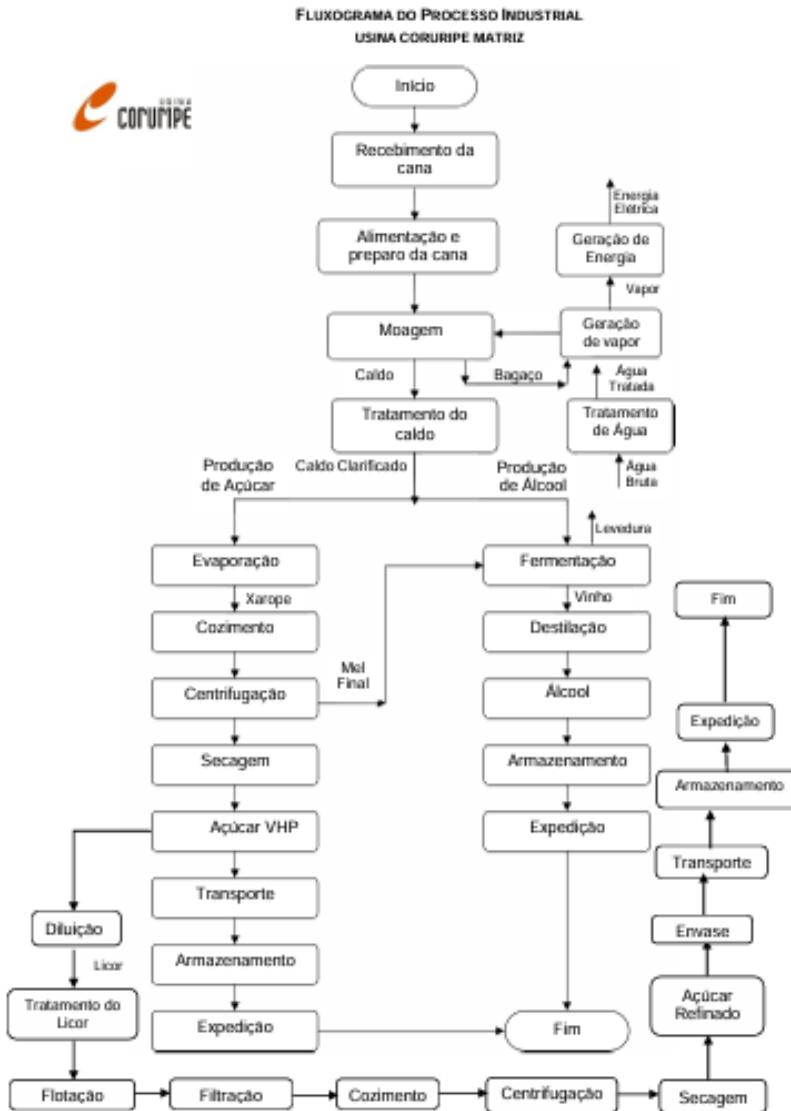
| Item | Tipo (NC/ESC) | Evidência Objetiva (item incorreto) | Descrição (data - texto) | Resposta da Unidade Produtora (data - nome:) | Data de Conclusão |
|-----------|------------------|---|---|---|-------------------|
| 2.1 | NC | RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_COR_22_23 _24_rv03 | 15/11/2025 – A unidade não havia identificado os produtores com o ano de escopo no perfil de produção primário. | 22/12/2025 – ANNNEJESICA SILVA SOUZA MAZZO, correção do relatório de elegibilidade, memorial e RenovaCalc | 22/12/2025 |
| 4.2 e 4.3 | NC | RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_COR_22_23 _24_rv02 | 23/09/2025 – Correção: anteriormente a unidade havia declarado a mistura de gesso e calcário dolomítico tudo como calcário dolomítico e após verificação a unidade fez o ajuste no memorial e RenovaCalc. | 23/09/2025 – ANNNEJESICA SILVA SOUZA MAZZO, correção do relatório de elegibilidade, memorial e RenovaCalc | 23/09/2025 |

| Item | Tipo (NC/ESC) | Evidência Objetiva (item incorreto) | Descrição (data - texto) | Resposta da Unidade Produtora (data - nome:) | Data de Con- clusão |
|-------------|--------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 5.13. | NC | Memorial agrícola 2023 COR rev 01 | 23/09/2025 – A unidade fez correção do consumo de outros fertilizantes, conforme declarado na evidência de consumo. | 23/09/2025 – ANNNEJESICA SILVA SOUZA MAZZO, correção do relatório de elegibilidade, memorial e Renova-Calc | 23/09/2025 |

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

| Descrição | Período | Acum |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Dados Renovabio | | |
| Cana entrada total | 1.476.274,200 | 1.476.274,200 |
| Prod. álcool anidro | 19.132.511 | 19.132.511 |
| Prod. álcool hidratado | 8.787.719 | 8.787.719 |
| Total de bagaço produzido | 442.772.132 | 442.772.132 |
| Açúcar produzido total | 2.404.819 | 2.404.819 |
| Umidade % bagaço (média) | 50,22 | 50,22 |
| Torta produzida | 31.771.217 | 31.771.217 |
| Volume estimado vinhaça | 305.974.676 | 305.974.676 |
| Produção de Cinzas | 10.928 | 10.928 |
| Produção energia total | 32.929.673 | 32.929.673 |
| ART % cana | 13,93 | 13,93 |
| Total de ART da cana mordida | 205.543.921 | 205.543.921 |
| ART total açúcar + processo | 126.963.276 | 126.963.276 |
| ART total álcool prod. (med.) | 42.694.852 | 42.694.852 |
| Var. ART entrada saída | 0 | 0 |
| Var. ART mel estoque | 678.358 | 678.358 |
| ART levadura | - | 0 |
| ART álcool mel remanescente | - | 0 |
| Perda Bagaço | 8.873.562 | 8.873.562 |
| Perda Torta | 470.982 | 470.982 |
| Perda Fermentação | 6.651.963 | 6.651.963 |
| Perda Destilação | 84.180 | 84.180 |
| Perda Indeterminadas | 19.075.607 | 19.075.607 |
| Etanol Proprio | | |
| Prod. álcool anidro proprio | 19.132.511 | 19.132.511 |
| Prod. álcool hidratado proprio | 8.787.719 | 8.787.719 |
| Prod. total de álcool proprio | 27.920.230 | 27.920.230 |
| Balanço de ART | | |
| Eficiência industrial ART | 82,87 | 82,87 |
| Bagaço | 4,32 | 4,32 |
| Colunas barométricas | - | 0,00 |
| Destilação | 0,04 | 0,04 |
| Fermentação | 3,24 | 3,24 |
| Lavagem de cana | - | 0,00 |
| Torta | 0,23 | 0,23 |
| Indeterminadas | 9,28 | 9,28 |

01.017/05/2023

13/09 a 31/12/2023

| Descrição | Período | Acum | Descrição | Período | Acum |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Dados Renovabio | | | | | |
| Cana entrada total | 1.743.856,140 | 3.220.130,340 | Cana entrada total | 1.660.696,170 | 1.993.695,170 |
| Prod. álcool antigo | 22.260.713 | 41.360.244 | Prod. álcool antigo | 17.943.853 | 17.943.853 |
| Prod. álcool tratado | 13.014.859 | 21.802.670 | Prod. álcool tratado | 18.067.224 | 18.067.224 |
| Total de bagaço produzido | 555.798.666 | 1.002.530.790 | Total de bagaço produzido | 501.823.369 | 501.823.369 |
| Açúcar produzido total | 2.900.584 | 5.068.203 | Açúcar produzido total | 2.650.873 | 2.650.873 |
| Unidade % bagaço (mídia) | 50,71 | 50,46 | Unidade % bagaço (mídia) | 49,30 | 49,30 |
| Torta produzida | 27.158.837 | 58.930.054 | Torta produzida | 27.397.787 | 27.367.787 |
| Volume estimado vinhaça | 373.529.718 | 679.593.894 | Volume estimado vinhaça | 361.804.586 | 361.804.586 |
| Produção de Cítricos | 13.134 | 24.062 | Produção de Cítricos | 12.579 | 12.579 |
| Produção energia total | 58.448.040 | 91.317.713 | Produção energia total | 80.790.928 | 80.798.928 |
| ART % cana | 13,74 | 13,82 | ART % cana | 14,43 | 14,43 |
| Total de ART da cana moida | 239.555.719 | 445.069.240 | Total de ART da cana moida | 239.643.791 | 239.643.791 |
| ART total açúcar + processo | 134.569.899 | 261.532.976 | ART total açúcar + processo | 140.313.296 | 140.313.296 |
| ART total álcool prod. (med.) | 53.285.190 | 95.960.040 | ART total álcool prod. (med.) | 54.867.065 | 54.867.065 |
| Var. ART entrada saída | 0 | 0 | Var. ART entrada saída | 0 | 0 |
| Var. ART mel estoque | -513.108 | 165.250 | Var. ART mel estoque | 118.742 | 118.742 |
| ART levantada | - | 0 | ART levantada | - | 0 |
| ART álcool mel remanescente | - | 0 | ART álcool mel remanescente | 140.100 | 140.100 |
| Perda Bagaço | 12.392.515 | 21.266.077 | Perda Bagaço | 11.308.265 | 11.308.265 |
| Perda Torta | 308.629 | 659.591 | Perda Torta | 422.789 | 422.789 |
| Perda Fermentação | 8.708.773 | 15.360.736 | Perda Fermentação | 7.629.205 | 7.629.205 |
| Perda Destilação | 99.944 | 184.104 | Perda Destilação | 96.704 | 96.704 |
| Perda Indeterminadas | 31.003.261 | 50.862.900 | Perda Indeterminadas | 25.031.288 | 25.031.288 |
| Etanol Proprio | | | | | |
| Prod. álcool antigo proprio | 22.260.713 | 41.360.244 | Prod. álcool antigo proprio | 17.943.853 | 17.943.853 |
| Prod. álcool tratado proprio | 13.014.859 | 21.802.670 | Prod. álcool tratado proprio | 18.067.224 | 18.067.224 |
| Prod. total de álcool proprio | 35.275.592 | 63.166.922 | Prod. total de álcool proprio | 36.011.077 | 36.011.077 |
| Balanço de ART | | | | | |
| Eficiência industrial ART | 78,20 | 80,36 | Eficiência industrial ART | 81,44 | 81,44 |
| Bagaço | 5,17 | 4,78 | Bagaço | 4,72 | 4,72 |
| Colunas barométricas | - | 0,00 | Colunas barométricas | - | 0,00 |
| Destilação | 0,04 | 0,04 | Destilação | 0,04 | 0,04 |
| Fermentação | 3,64 | 3,45 | Fermentação | 3,18 | 3,18 |
| Lavagem da cana | - | 0,00 | Lavagem da cana | - | 0,00 |
| Torta | 0,16 | 0,10 | Torta | 0,18 | 0,18 |
| Indeterminadas | 13,31 | 11,43 | Indeterminadas | 10,45 | 10,45 |
| Balanço de ART | | | | | |
| Eficiência industrial ART | 78,20 | 80,36 | Eficiência industrial ART | 81,44 | 81,44 |
| Bagaço | 5,17 | 4,78 | Bagaço | 4,72 | 4,72 |
| Colunas barométricas | - | 0,00 | Colunas barométricas | - | 0,00 |
| Destilação | 0,04 | 0,04 | Destilação | 0,04 | 0,04 |
| Fermentação | 3,64 | 3,45 | Fermentação | 3,18 | 3,18 |
| Lavagem da cana | - | 0,00 | Lavagem da cana | - | 0,00 |
| Torta | 0,16 | 0,10 | Torta | 0,18 | 0,18 |
| Indeterminadas | 13,31 | 11,43 | Indeterminadas | 10,45 | 10,45 |

| Descrição | Período | Acum |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Dados Renovabio | | |
| Cana entrada total | 1.251.468,500 | 2.912.163,670 |
| Prod. álcool anidro | 14.126.378 | 32.030.231 |
| Prod. álcool hidratado | 17.156.773 | 35.223.997 |
| Total de bagaço produzido | 422.194.207 | 924.017.576 |
| Açúcar produzido total | 2.022.174 | 4.673.047 |
| Umidade % bagaço (medida) | 50,67 | 49,90 |
| Torta produzida | 30.149.328 | 57.547.115 |
| Volumen estimado vinhaça | 300.810.465 | 692.615.051 |
| Produção de Cinzas | 9.596 | 22.175 |
| Produção energia total | 60.894.197 | 141.693.125 |
| ART % cana | 14,55 | 14,46 |
| Total de ART da cana moída | 182.067.373 | 421.711.164 |
| ART total açúcar + processos | 103.655.829 | 243.969.125 |
| ART total álcool prod. (med.) | 46.527.972 | 101.388.037 |
| Var. ART entrada saída | 0 | 0 |
| Var. ART mel estoque | -117.011 | 1.731 |
| ART levadura | - | 0 |
| ART álcool mel remanejante | - | 140.100 |
| Perda Bagaço | 10.369.135 | 21.617.400 |
| Perda Torta | 617.690 | 1.040.479 |
| Perda Fermentação | 6.305.934 | 14.015.129 |
| Perda Destilação | 70.594 | 135.290 |
| Perda Indeterminadas | 15.375.303 | 40.406.591 |
| Etanol Proprio | | |
| Prod. álcool anidro proprio | 14.126.378 | 32.030.231 |
| Prod. álcool hidratado proprio | 17.156.773 | 35.223.997 |
| Prod. total de álcool proprio | 31.283.151 | 67.254.228 |
| Balanço de ART | | |
| Eficiência Industrial ART | 82,42 | 81,86 |
| Bagaço | 5,30 | 5,14 |
| Coluras barométricas | - | 0,00 |
| Destilação | 0,04 | 0,04 |
| Fermentação | 3,51 | 3,32 |
| Lavagem de cana | - | 0,00 |
| Torta | 0,34 | 0,25 |
| Indeterminadas | 0,44 | 0,50 |

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 7.065.770,61$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 9.192.257,51$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 76,87\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

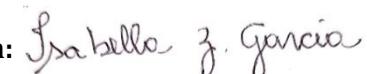
Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



13 Lista de participantes



Listade Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/4

| LISTA DE PRESENÇA | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|----------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data: | 22/09/2025 | Horário: | Das 09:00 | às 9:30 |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data: | | Horário: | das | às |
| Unidade Produtora | Usina Coruripe Matriz e Campo Florido | | | Protocolo: | |

| Equipe de auditoria | | |
|---------------------|----------------------|------------|
| Função | Nome legível | Assinatura |
| Auditor | João Carlos de Souza | |
| | | |
| | | |

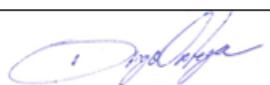
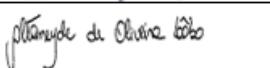
Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/4

| Equipe cliente | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Nome legível | Função / Cargo | Organização / Setor | Assinatura |
| Renato Magnino Passaglia | Gerente Industrial CFL | Industria |  |
| Geovani Araujo da Silva | Gerente Industrial CUI | Industria |  |
| Ledir Antunes Malaquias | Gerente Tecnologia de Informação – T.I. | Tecnologia de Informação – T.I. |  |
| Erico Vinicius do Lago Afonso | Gerente Executivo Suprimentos | Suprimentos |  |
| Rene Fabiano de Lima | Coordenador Almoxarifado | Almoxarifado |  |
| Célio Soares | Supervisor Fiscal | Fiscal / Responsável pelo SIMP |  |

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/4

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Diego Vanderlei Silva Ortega | Supervisor de Controle Agrícola | Controladoria E Gestão Da Informação Agrícola Polo MG |  |
| Altaneyde de Oliveira Lobo | Coordenador de Controle de Qualidade Industrial | Controle Qualidade CUI |  |
| Cid Mar Alves Costa | Coordenador de Controle de Qualidade Industrial | Controle qualidade CFL |  |
| Aristoclides Cançado Costa | Coordenador Sustentabilidade | Sustentabilidade |  |
| Annejesica Silva Souza Mazzo | Supervisora de SGI | SGI |  |
| Paula Katiusce de Freitas Toledo | Analista SGI | SGI |  |
| Jose Aleksandro dos Santos Ramalho | Analista SGI | SGI |  |

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 4/4

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|---|
| Jessica Cristina Camoles | Analista SGI | SGI |  |
| Lucimar Mariano | Supervisora Almoxarifado | Almoxarifado CFL |  |

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/4

LISTA DE PRESENÇA

| | | |
|--|------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data: | Horário: Das às |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data: 22/10/2025 | Horário: das 15:30 às 16:00 |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|
| Unidade Produtora | Usina Coruripe Matriz e Campo Florido | Protocolo: |
|-------------------|---------------------------------------|------------|

Equipe de auditoria

| Função | Nome legível | Assinatura |
|---------|----------------------|------------|
| Auditor | João Carlos de Souza | |
| | | |
| | | |

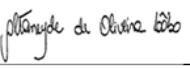
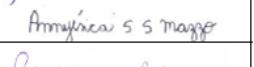
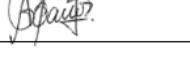
Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/4

| Equipe cliente | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Nome legível | Função / Cargo | Organização / Setor | Assinatura |
| Renato Magnino Passaglia | Gerente Industrial CFL | Industria |  |
| Geovani Araujo da Silva | Gerente Industrial CUI | Industria |  |
| Ledir Antunes Malaquias | Gerente Tecnologia de Informação – T.I. | Tecnologia de Informação – T.I. |  |
| Erico Vinicius do Lago Afonso | Gerente Executivo Suprimentos | Suprimentos |  |
| Rene Fabiano de Lima | Coordenador Almoxarifado | Almoxarifado |  |
| Célio Soares | Supervisor Fiscal | Fiscal / Responsável pelo SIMP |  |

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/4

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Diego Vanderlei Silva Ortega | Supervisor de Controle Agrícola | Controladoria E Gestão Da Informação Agrícola Polo MG |  |
| Altaneyde de Oliveira Lobo | Coordenador de Controle de Qualidade Industrial | Controle Qualidade CUI |  |
| Cid Mar Alves Costa | Coordenador de Controle de Qualidade Industrial | Controle qualidade CFL |  |
| Aristoclides Cançado Costa | Coordenador Sustentabilidade | Sustentabilidade |  |
| Annejesica Silva Souza Mazzo | Supervisora de SGI | SGI |  |
| Paula Katiusce de Freitas Toledo | Analista SGI | SGI |  |
| Jose Aleksandro dos Santos Ramalho | Analista SGI | SGI |  |

| benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE | Lista de Presença | RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3 |
|--|----------------------------|--|
| LISTA DE PRESENÇA | | |
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data: 21/10/2025 Data: | Horário: das 09:00 às 11:00 Horário: das às |
| Unidade Produtora SA USINA CORUÍPE ALCOOL E ETANOL - CORUÍPE Protocolo: RenovaBio / VISITA IN LOCO | | |
| Equipe de auditoria | | |
| Função | Nome legível | Assinatura |
| AUDITOR | JONATHAS GIBERELI DE SOUSA | Jonathas Gibereli |
| | | |
| | | |

| benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE | Lista de Presença | RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 2/3 | |
|--|--------------------------|---|------------|
| Equipe cliente | | | |
| Nome legível | Função / Cargo | Organização / Setor | Assinatura |
| Silvana Reis | BALANCEIRO | | |
| Felipe Gomes Timoteo | Aprendiz | | |
| JOSÉ ALEXANDRO S. RAMALHO | ANALISTA SEI | SEI | |
| Anne Caroline Pires | Analista SEI | SEI | |
| GEOVANI ARAUJO DA SILVA | INTER. INDUSTRIA | | |
| Thiago Paulo da Silva Neto | Sup. Cont. Qualidade | Set. Industrial | |
| Wellington da Silva Pereira | Supervisor - Extrato | Extrato | |
| Marcelo Gomes da Silva | Supervisor | Colocar | |
| Nilton CECAR SANTOS | ANALISTA FISCAL | FATURAMENTO | |
| Edna de Souza da Silva | Auxiliar de Fazenda | Costo Scuta RITA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

| | | | | |
|--|-------|------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data: | 22/10/2025 | Horário: | das 13:00 às 15:00 |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data: | | Horário: | das às |

Unidade Produtora SA USINA CONSULTE RECALH EMAE - Campo Florido Protocolo: Renovação/VISITA IN LOCA

Equipe de auditoria

| Equipe de auditoria | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|
| Função | Nome legível | Assinatura |
| AUDITOR | Jonatas Gabriel de Souza | Jonatas Gabriel |
| | | |



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe client

| Equipe Cliente | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Nome legível | Função / Cargo | Organização / Setor | Assinatura |
| Tesus Barroso Filho | Superv. Projetos | Campo Flor. Indústria | |
| Cid-Mar Alves Costa | Coord. Cont. Qualidade | Laboratório | |
| Thiago Oliveira Lampert? | Coord. Producção Prod. | Produção | |
| RENATO MAGNINO PASSAGLIA | GER. IND | CAMP. FLOR. IND | |
| Giovanni de Souza Leima | Analista Sist. Informat. | Campo Florido | |
| Jessica C. Camotes | Analista SGI | Campo Florido | |
| Bruno Lobo Peculia vob. Valívia | Analista SGI | Campo Florido | |

14 Plano de auditoria

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s) | Contatos Organização |
|------------|---------------|----------------------------|--------------------|---|--|---|
| 22/09/2025 | 09:00 - 09:30 | João Carlos de Souza | Remoto | Reunião de Abertura | Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria. | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
| 22/09/2025 | 09:30 - 10:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados | Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 22/09/2025 | 10:00 - 12:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação) - MATRIZ | <ul style="list-style-type: none"> • Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora • Distribuição da biomassa elegível • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 22/09/2025 | 12:00 - 13:00 | Intervalo de almoço | | | | |
| 22/09/2025 | 13:00 - 17:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) – CAMPO FLORIDO | <ul style="list-style-type: none"> • Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s) | Contatos Organização |
|------------|---------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|
| 23/09/2025 | 08:00 - 12:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Informações e dados da Fase Agrícola. MATRIZ | <ul style="list-style-type: none"> • Área • Área queimada, • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Impurezas • Palha • Corretivos • Fertilizantes | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 23/09/2025 | 12:00 - 13:00 | Intervalo de almoço | | | | |
| 23/09/2025 | 13:00 - 17:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Informações e dados da Fase Agrícola. MATRIZ | <ul style="list-style-type: none"> • Área • Área queimada, • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Impurezas • Palha • Corretivos • Fertilizantes | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s) | Contatos Organização |
|------------|---------------|----------------------|--------------------|--|--|--|
| 24/09/2025 | 08:00 – 12:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Informações e dados da Fase Agrícola. CAMPO FLORIDO | <ul style="list-style-type: none"> • Área • Área queimada, • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Impurezas • Palha • Corretivos • Fertilizantes | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 24/09/2025 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço | | | | |
| 24/09/2025 | 13:00 – 17:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade) CAMPO FLORIDO | <ul style="list-style-type: none"> • Área • Área queimada, • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Impurezas • Palha • Corretivos • Fertilizantes | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s) | Contatos Organização |
|------------|---------------|----------------------|--------------------|--|---|--|
| 25/09/2025 | 08:00 – 12:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Informações e dados da Fase Agrícola. MATRIZ | <ul style="list-style-type: none"> • Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 25/09/2025 | 12:00 – 13:00 | | | Intervalo de almoço | | |
| 25/09/2025 | 13:00 – 16:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Dados da Fase Industrial - MATRIZ | <ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 25/09/2025 | 16:00 – 17:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Verificação de pendências | <ul style="list-style-type: none"> • Pendências/correções industriais (se aplicável) | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s) | Contatos Organização |
|------------|---------------|----------------------|--------------------|---|---|--|
| 26/09/2025 | 08:00 – 12:00 | João Carlos de Souza | Remoto | Informações e dados da Fase Agrícola. CAMPO FLORIDO | <ul style="list-style-type: none"> • Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 26/09/2025 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço | | | | |
| 26/09/2025 | 13:00 – 15:30 | João Carlos de Souza | Remoto | Dados da Fase Industrial – CAMPO FLORIDO | <ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 26/09/2025 | 15:30 – 16:30 | João Carlos de Souza | Remoto | Verificação de pendências | <ul style="list-style-type: none"> • Pendências/correções industriais (se aplicável) | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s) | Contatos Organização |
|------------|---------------|---------------|--------------------|---|--|----------------------|
| 20/10/2025 | 08:00 – 17:00 | Jonatas Souza | In loco | Deslocamento de ida. | - | - |
| 21/10/2025 | 08:00 – 17:00 | Jonatas Souza | In loco | Visita às instalações industriais – Matriz/ Campo Florido | Recebimento de MP, Balaña, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. | - |
| 22/10/2025 | 08:00 – 17:00 | Jonatas Souza | In loco | Deslocamento de ida. | - | - |