benri

RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:

NOVA PLATINA BIOENERGIA LTDA

Versão: 01

Data: 26/10/2026

Elaborado por: Rafael Federicci Pereira de Melo

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 3
1.1 FIRMA INSPETORA 3
1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL 3
2 INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR 3
3 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL 4
4 RESPONSABILIDADES 5
4.1 BENRI 5
4.2 CLIENTE 5
5 EQUIPE TÉCNICA 5
6 CONFLITO DE INTERESSES 5
7 PROCESSO DE AUDITORIA 7
7.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 8
7.2 PLANO DE AMOSTRAGEM 8
7.3 ENTREVISTAS REALIZADAS 9
7.4 CHECKLIST DE AUDITORIA 11
8 NÃO CONFORMIDADES 91
9 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO 96
10 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC 96
11 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL 98
12 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA 98
13 LISTA DE PARTICIPANTES 99
14 PLANO DE AUDITORIA 101

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:	Nova Platina Bioenergia Ltda
CNPJ:	49.381.734/0001-57
Endereço:	Bairro Água da Mumbuca, Platina–SP, S/N, CEP 19.990-000
Contato:	Wilson Milani Zambianco
Telefone:	(15) 3286-9500
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.221388/2023-23
Validade do Certificado	04/01/2027
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	• Etanol Hidratado: 42,27 gCO_2eq/MJ

Fração do volume de biocombustível elegível:	64,45%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	29/07/2026
Data da auditoria:	21/09/2026- 22/09/2026 – 24/09/2026 e 02/10/2026
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza José Fernando Ferraz do Nascimento 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) ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1
Período da RenovaCalc auditado:	2023, 2024 e 2025
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	• Etanol Hidratado: 50,08 gCO_2eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	57,75%
Período de Consulta Pública:	06/11/2026 a 06/12/2026
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

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 certifi-

cação em diferentes rotas de produção de biocombustíveis, o que lhe confere experiência prática consolidada na avaliação de unidades produtoras e de seus controles operacionais e ambientais.

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

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

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

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

José Fernando Ferraz do Nascimento (Auditor)

Profissional com mais de quinze anos de experiência em inspeção e controle de qualidade, atuando na verificação de produtos agroindustriais, biocombustíveis e commodities agrícolas, incluindo açúcar, etanol, soja, milho, café, fertilizantes e defensivos agrícolas. Possui experiência em inspeções de lavouras de cana-de-açúcar, avaliação de propriedades rurais, controle de estoques, movimentação de produtos e verificação de conformidade operacional, atendendo empresas de grande porte do setor sucroenergético e agroindustrial.

No âmbito do RenovaBio, sua experiência em inspeções de campo, verificação documental, rastreabilidade de informações e avaliação de processos produtivos contribui para a validação das evidências auditadas e para a verificação da conformidade das informações utilizadas no processo de certificação de biocombustíveis, em conformidade com a Resolução ANP nº 984/2025.

Na equipe, foi responsável por realizar a visita *in loco* na unidade produtora.

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 Barbalho (Revisora Crítica)

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 n° 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 **NOVA PLATINA BIOENERGIA LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2025, 2024 e 2023, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP n° 984 de 16 de ju-

nho 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 n° 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, **62** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **124** 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
Wilson Zambianco	Diretor Comercial	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Thaise Parrilha	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Alex Ramos	PCM automotivo	Responsável pelo fornecimento dos dados
Wilson Toneli	Controle Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Rafael Rodella	Supervisor de PCM automotivo	Responsável pelo fornecimento dos dados
Thaise Parrilha	Gerente Industrial	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Marcio Ferrari	Responsável pelo sistema I-SIMP	Responsável pelo sistema I-SIMP
Thaise Parrilha; Adriana Rodrigues	Gerente Industrial	Gerente Industrial

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Edmar Zambianco	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos

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) ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.0"	-
Planilha recebida dia 07/10/2026	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1"	• Item 2.5 • Item 9.16 • Item 8.8 • Item 8.12 • Item 5.1 – 5.13 • Item 4.1 – 4.3 • Item 6.5 • Item 6.3 • Item 7.3
Planilha recebida dia 30/10/2026	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.2"	Erro Sistema RenovaCalc

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CHBWEB - CHB Sistemas - Versão 202606 - implementado em 2015. GAtec_GPI - GAtec Gestão Agroindustrial - Versão 5.40.46.0407 - implementado em 2015. FarmSolutions - FarmSolutions - Versão SAAS 1.4.2 - 1 - implementado em 2018. iFrota - iLab (Hexagon) - Versão 202606 - implementado em 2021.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CHBWEB - CHB Sistemas - Versão 202606 - implementado em 2015.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	CHBWEB - CHB Sistemas - Versão 202606 - implementado em 2015.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	CHBWEB - CHB Sistemas - Versão 202606 - implementado em 2015.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve **disponibilização da situação dos CARs** 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 bio-	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	massa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a **disponibilização de imagens de satélite** com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o **laudo técnico de ausência de supressão vegetal** assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 11/2017 e 01/2026, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Evidência(s): "Pasta: "ATLAS" e 2026_zb_platina_p_elegibilidade_v1"". Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: "Vitor Vencovsky (Responsável técnico), Lucas Tagliassachi (Analista Técnico), Erick Dalmo Gunha Basílio (Analista Tecnico), Luísa Zúccolo (Analista técnico)". Evidência(s): "2026_zb_platina_p_relatorio_elegibilidade_v1".		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**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 **produtividade** dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema CHBWEB. CHBWEB - Relatório Média por talhão Sim, para o produtor "MARCELO JORGE CALLIL E OUTROS (2023)", sendo justificado como cana de primeiro corte. Relatórios: Área: "Memória de cálculo fração elegível ZB. NOVA PLATINA C 23-25 (AREA TOTAL) v.1". Produção de Biomassa "2. 2023. PRODUTIVIDADE - MARCELO JORGE CALLIL E OUTROS.pdf". Memorial(is) de cálculo(s):		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		"Memória de cálculo fração elegível ZB. NOVA PLATINA C 23-25 (MODELO BENRI) v.1".		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema "CHBWEB" foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: "Memória de cálculo fração elegível ZB. NOVA PLATINA C 23-25 (AREA TOTAL) v.1". "2. 2023. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2. 2023. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.xlsx, 2. 2023. PRODUTIVIDADE - MARCELO JORGE CALLIL E OUTROS.pdf, 2. 2024. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2. 2024. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.xlsx, 2. 2025. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2. 2025. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.xlsx".		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo "Memória de cálculo fração elegível ZB. NOVA PLATINA C 23-25 (MODELO BENRI) v.1" que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo fração elegível ZB. NOVA PLATINA C 23-25 (MODELO BENRI) v.1" Cana processada: 2023: 515.953,02 t 2024: 542.803,19 t 2025: 729.036,81 t		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Cana elegível: 2023: 303.167,24 t 2024: 329.373,15 t 2025: 399.868,97 t Moagem de cana total = 1.787.793,02 toneladas Cana elegível total = 1.032.409,36 toneladas Volume Elegível = 57,75%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
3.1	Foi informado o **sistema de plantio** utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional, com rotação de culturas.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o **total de área produtiva** por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio dos resultados presentes nos memoriais de Elegibilidade. Os dados foram apresentados com base na análise de toda área produtiva para os respectivos produtores do escopo, e seu respetivos arquivos .shp. Relatórios: Área: "Memória de cálculo fração elegível ZB. NOVA PLATINA C 23-25 (AREA TOTAL) v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 2.536,21 ha Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 3.614,04 ha Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 3.546,76 há Padrão 2023: 1.971,89 ha Padrão 2024: 2.886,14 há Padrão 2025: 3.060,10 há		
3.3	Foram disponibilizadas as **quantidades totais de matéria-prima**	Sim, verificado por meio da extração de rela tórios do(s) Sistema CHBWEB - Relatório Média por talhão. Operações		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	produzidas, separadas por produtor?	e custos > relatórios referenciais > produção - talhões 2 – Produção. Pesagem > Pesagens > Talhão > Média por talhão. Relatórios: Produção de Biomassa "2. 2023. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2. 2023. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.xlsx, 2. 2023. PRODUTIVIDADE - MARCELO JORGE CALLIL E OUTROS.pdf, 2. 2024. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2. 2024. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.xlsx, 2. 2025. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2. 2025. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.xlsx". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 181.645,48 ton Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 188.345,49 ton		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 209.018,41 ton Padrão 2023: 167.006,20 ton Padrão 2024: 203.002,50 ton Padrão 2025: 247.970,84 ton		
3.4	Foram disponibilizadas as **quantidades totais de matéria-prima adquiridas**, separadas por produtor?	Sim. Os dados de matéria-prima adquirida foram extraídos e evidenciados por meio do sistema CHBWEB, considerando os registros de pesagem e os documentos fiscais de compra. As quantidades por produtor e por safra foram confrontadas com as notas fiscais apresentadas e consolidadas no memorial de cálculo. Relatórios: Produção de Biomassa "3. 04-2024. NOTAS FISCAIS DE CANA COMPRADA_6257 - 6272.pdf, 3. 04-2025. NOTAS FISCAIS DE CANA COMPRADA_6781 - 6809.pdf, 3. 05-2024. NOTAS FISCAIS DE CANA COMPRADA_6273 - 6335.pdf".		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 181.645,48 ton Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 188.345,49 ton Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 209.018,41 ton Padrão 2023: 167.006,20 ton Padrão 2024: 203.003,5 ton Padrão 2025: 247.970,84 ton Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 181.645,48 t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 188.345,49 t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 209.018,41 t cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
3.5	Foram informados os valores de **impurezas vegetais** para cada produtor de biomassa?	Sim. Os teores de impurezas vegetais foram extraídos e evidenciados por meio do sistema GAtec_GPI, com base nos resultados do laboratório e no Relatório 12 – Indicadores Laboratório RenovaBio. Para 2023, na ausência de análises específicas, foi utilizada a média ponderada documentada no memorial de cálculo correspondente. Relatórios: Impurezas Vegetais: "4-5. 2023. TEORES DE IMPUREZA.pdf, 4-5. 2024. TEORES DE IMPUREZA.pdf, 4-5. 2025. TEORES DE IMPUREZA.pdf, Memória de Cálculo Impurezas Minerais Nova Platina 2023.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1" Teor de impurezas vegetais (base úmida) 2023: 115,78 kg/t cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Teor de impurezas vegetais (base úmida) 2024: 96,46 kg/t cana Teor de impurezas vegetais (base úmida) 2025: 71,60 kg/t cana		
3.6	Foram informados os valores de **umidade de impurezas vegetais** para cada produtor de biomassa?	A unidade adotou a umidade típica de 50% estabelecida no Informe Técnico 02 da ANP. O valor foi aplicado de forma uniforme aos anos avaliados e considerado no memorial de cálculo. A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 50% Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 50,00% Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 50,00% Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 50,00%		
3.7	Foram informados os valores de **impurezas minerais** para cada produtor de biomassa?	Sim. Os teores de impurezas minerais foram extraídos e evidenciados por meio do sistema GAtec_GPI, com base nos resultados do laboratório e no Relatório 12 – Indicadores Laboratório RenovaBio. Para 2023, na ausência de análises		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		específicas, foi utilizada a média ponderada documentada no memorial de cálculo correspondente. Relatórios: Impurezas Minerais: “4-5. 2023. TEORES DE IMPUREZA.pdf, 4-5. 2024. TEORES DE IMPUREZA.pdf, 4-5. 2025. TEORES DE IMPUREZA.pdf, Memória de Cálculo Impurezas Minerais Nova Platina 2023.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1” Teor de impurezas Minerais (base úmida) 2023: 3,54 kg/t cana Teor de impurezas Minerais (base úmida) 2024: 3,78 kg/t cana Teor de impurezas Minerais (base úmida) 2025: 3,20 kg/t cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
3.8	Foi informada a quantidade de **palha recolhida**?	Não Aplicável.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de **área queimada** para cada produtor de biomassa?	Sim. As informações de área queimada foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, a partir dos relatórios de estimativa de safra e posição geral de entrega. Os apontamentos por safra foram confrontados com os relatórios apresentados para confirmar as áreas declaradas. Relatórios: Área Queimada: "7. 2023. ÁREA QUEIMADA.pdf, 7. 2024. ÁREA QUEIMADA.pdf, 7. 2025. ÁREA QUEIMADA.pdf". 2023: 0 ha 2024: 0 ha 2025: 0 ha		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de **calcário calcítico** utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. O consumo de calcário calcítico foi extraído e evidenciado por meio do sistema CHBWEB, utilizando os relatórios de insumos por propriedade e movimentações de estoque. Foram levantados os saldos, entradas e saídas/baixas do produto, conciliados com as notas fiscais de compra, para determinação do consumo e posterior cálculo por tonelada de cana. Relatórios: Calcário Calcítico: "8-10. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx, 8-10. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx, 8-10. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx".	Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos. A empresa apresentou o documento "JUSTIFICATIVA TECBICA PARA OS CORRETIVOS E OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf" para jusitificou a estratégia utilizada no manejo nutricional.	Concluído.

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1" Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,55 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 1,69 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 2,91 kg/t cana		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de **calcário dolomítico** utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. O consumo de calcário dolomítico foi extraído e evidenciado por meio do sistema CHBWEB, utilizando os relatórios de insumos por propriedade e movimentações de estoque. Foram levantados os saldos, entradas e saídas/baixas do produto, conciliados com as notas fiscais de compra, e o consumo apurado foi consolidado no memorial de cálculo por tonelada de cana. Relatórios:	Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos. A empresa apresentou o documento "JUSTIFICATIVA	Concluído.

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Calcário Dolomítico: “8-10. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx, 8-10. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx, 8-10. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1” Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 2,68 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 2,26 kg/t cana	TECBICA PARA OS CORRETIVOS E OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf” para jusitificou a estratégia utilizada no manejo nutricional.	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 23,31 kg/t cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de **gesso** utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. O consumo de gesso foi extraído e evidenciado por meio do sistema CHBWEB, utilizando os relatórios de insumos por propriedade e movimentações de estoque. Foram levantados os saldos, entradas e saídas/baixas do produto, conciliados com as notas fiscais de compra, e o consumo apurado foi consolidado no memorial de cálculo por tonelada de cana. Relatórios: Gesso: "8-10. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx, 8-10. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx, 8-10. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS CORRETIVOS.pdf, 8-10. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS CORRETIVOS.xlsx".	Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos. A empresa apresentou o documento "JUSTIFICATIVA TECBICA PARA OS CORRETIVOS E OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf" para jusitificou a estratégia utilizada no manejo nutricional.	Concluído.

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1" Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,69 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,85 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 5,16 kg/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as **composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertili-**	As composições químicas e as concentrações de nutrientes dos fertilizantes sintéticos foram evidenciadas por meio das FDS, rótulos e documentos fiscais apresentados. As informações de composição foram utilizadas como base para	Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial e RenovaCalc, quando confrontado com o arquivo	Concluído.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	zantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	a conversão das quantidades consumidas em nitrogênio, P_2O_5 e K_2O, conforme aplicável. Evidências: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx".	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", evidenciou-se inconsistências. Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos. A empresa apresentou o documento "JUSTIFICATIVA TECBICA PARA OS CORRETIVOS E OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf" para jusitificou a estratégia utilizada no manejo nutricional.	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **ureia** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de ureia foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, com base nos relatórios de insumos e movimentações de estoque. O consumo foi determinado a partir do balanço de estoque, considerando entradas e saídas/baixas, conciliado com as notas fiscais de compra e convertido em kg de nitrogênio por tonelada de cana conforme a composição do produto. Relatórios: Ureia: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx".		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1" Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,43 kg N/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,83 kg N/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,29 kg N/t cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **MAP** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P_2O_5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de MAP foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, com base no balanço de estoque e nas movimentações do produto. As entradas foram conciliadas com as notas fiscais de compra e o consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio e kg de P_2O_5 por tonelada de cana, conforme a composição documentada. Relatórios:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		MAP “21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1” Fosfato Monoamônico (MAP) - Nitrogênio: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,02 kg N/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,05 kg N/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,04 kg N/t cana Fosfato Monoamônico (MAP) - P_2O_5: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,09 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,24 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,18 kg P_2O_5/t cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **DAP** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de	Sim. As quantidades de DAP foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, com base no balanço de estoque e nas movimentações do produto. As entradas foram conciliadas com as notas fiscais de compra e o consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio e kg de		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	P_2O_5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	P_2O_5 por tonelada de cana, conforme a composição documentada. Relatórios: DAP "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **nitrato de amônio** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de nitrato de amônio foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio por tonelada de cana conforme a concentração do produto. Relatórios: Nitrato de Amônio "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx".		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
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 solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de UAN foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio por tonelada de cana conforme a concentração do produto. Relatórios: UAN: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **amônia anidra** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de amônia anidra foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio por tonelada de cana conforme a concentração do produto. Relatórios: Amônia Anidra: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **sulfato de amônio** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. As quantidades de sulfato de amônio foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio por tonelada de cana conforme a composição documentada. Relatórios: Sulfato de Amônio: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,24 kg N/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,42 kg N/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,13 kg N/t cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **nitrato de amônio e cálcio (CAN)** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de CAN foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de nitrogênio por tonelada de cana conforme a composição documentada. Relatórios: CAN: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **superfosfato simples (SSP)** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P_2O_5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de superfosfato simples (SSP) foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de P_2O_5 por tonelada de cana conforme a composição documentada. Relatórios: SSP: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,03 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,00 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,00 kg P_2O_5/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **superfosfato triplo (TSP)** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P_2O_5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de superfosfato triplo (TSP) foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de P_2O_5 por tonelada de cana conforme a composição documentada. Relatórios: TSP: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx".		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,00 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,00 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,03 kg P_2O_5/t cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **cloreto de potássio (KCl)** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K_2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de cloreto de potássio (KCl) foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, considerando o balanço de estoque, as movimentações e as notas fiscais de compra. O consumo apurado foi convertido em kg de K_2O por tonelada de cana conforme a composição documentada. Relatórios:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Cloreto de potássio (KCI): "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,77 kg K_2O/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 1,20 kg K_2O/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 1,08 kg K_2O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **outros fertilizantes sintéticos** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P_2O_5 e em kg de K_2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Os demais fertilizantes sintéticos foram verificados a partir dos relatórios de movimentação e balanço de estoque do sistema CHBWEB, conciliados com as notas fiscais de compra. As quantidades consumidas e respectivas composições foram consolidadas no memorial de cálculo para apuração dos nutrientes por tonelada de cana. Relatórios: "21-22.33. 2023. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2024. BALANÇO DE ESTOQUE PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx, 21-22.33. 2025. BALANÇO DE ESTOQUE	Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial e RenovaCalc, quando confrontado com o arquivo "RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", evidenciou-se inconsistências. Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos. A empresa apresentou o docu-	Concluído.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		PARA OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf, 21-22.33. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DOS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Outros - Nitrogênio: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,01 kg N/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,05 kg N/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,02 kg N/t cana Outros - P_2O_5:	mento "JUSTIFICATIVA TECBICA PARA OS CORRETIVOS E OS FERTILIZANTES SINTÉTICOS.pdf" para jusitificou a estratégia utilizada no manejo nutricional.	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,29 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,31 kg P_2O_5/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,01 kg P_2O_5/t cana Outros - K_2O: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,00 kg K_2O/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,12 kg K_2O/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,02 kg K_2O/t cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **vinhaça** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de vinhaça utilizadas foram verificadas a partir dos registros operacionais dos sistemas de gestão da unidade apresentados no item 1 e consolidadas por safra, utilizando formula para calcular o volume produzido nos períodos. Os volumes aplicados foram relacionados à quantidade de cana correspondente e utilizados no memorial de cálculo para obtenção do indicador em litros por tonelada de cana. Relatórios: "23. 2023. LABORATÓRIO.pdf,23. 2023. PRODUÇÃO ETANOL.pdf, 23. 2023-2025. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE VINHAÇA.xlsx, 23. 2023-2025. TABELA ALCOOMÉTRICA DE CONVERSÃO DO ETANOL.pdf, 23. 2024. EVIDÊNCIA DO TEOR DE NITROGÊNIO.pdf, 23. 2024. LABORATÓRIO.pdf, 23. 2024. PRODUÇÃO ETANOL.pdf, 23. 2025. EVIDÊNCIA DO TEOR DE NITROGÊNIO.pdf, 23. 2025. LABORATÓRIO.pdf, 23. 2025. PRODUÇÃO ETANOL.pdf"		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 1.450,71 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 1.520,51 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 1.280,31 L/t cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às **concentrações de nitrogênio na vinhaça** para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim. As concentrações de nitrogênio na vinhaça foram evidenciadas por laudos analíticos para 2024 e 2025. Para 2023, a unidade adotou a concentração típica prevista no Informe Técnico 02 da ANP, mantendo a rastreabilidade da premissa no memorial de cálculo. "23. 2024. EVIDÊNCIA DO TEOR DE NITROGÊNIO - AMOSTRA 73666-2024.0.A.pdf, 23. 2025. EVIDÊNCIA DO TEOR DE NITROGÊNIO - AMOSTRA 151243-2025.0.A.pdf"		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP para o ano de 2023. Para 2024 e 2025 foi utilizado análise realizada na vinhaça. Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,38 g N/L Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,20 g N/L Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,30 g N/L		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **torta de filtro** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de torta de filtro foram extraídas e evidenciadas por meio dos registros de pesagem da unidade, vinculados ao sistema CHBWEB. Foram considerados os apontamentos de pesagem do material destinado à lavoura, consolidados por safra e relacionados à quantidade de cana para apuração do consumo por tonelada. Relatórios: "24. 2023. CONSUMA DA TORTA DE FILTRO.pdf, 24. 2023. CONSUMA DA TORTA DE FILTRO v.1.pdf, 24. 2024. CONSUMA DA TORTA DE FILTRO.pdf, 24. 2024. CONSUMA DA TORTA DE FILTRO v.1.pdf, 24. 2025. CONSUMA DA	Correção: Foi identificado uma não conformidade entre evidência e memorial de cálculo para os anos de 2023, 2024 e 2025. Os dados apresentados pelo relatório 12 não contemplavam a totalidade da torta produzida no respectivo ano civil.	Concluído.

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		TORTA DE FILTRO.pdf, 24. 2025. CONSUMA DA TORTA DE FILTRO v.1.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 99,35 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 89,64 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 132,22 kg/t cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às **concentrações de nitrogênio na torta de filtro** para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em	A unidade adotou a concentração típica de nitrogênio na torta de filtro prevista no Informe Técnico 02 da ANP. A premissa foi aplicada aos anos avaliados e utilizada no memorial de cálculo.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	/ A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 2,80 g N/kg Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 2,80 g N/kg Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 2,80 g N/kg		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **cinzas e fuligem** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. As quantidades de cinzas e fuligem foram extraídas e evidenciadas por meio do sistema CHBWEB, utilizando os registros de pesagem por produto. Os volumes destinados à lavoura foram consolidados por safra e relacionados à quantidade de cana para apuração do indicador em kg por tonelada. Relatórios: "25. 2023. CONSUMO DAS CINZAS E FULIGEM.pdf, 25. 2024. CONSUMO DAS CINZAS E FULIGEM.pdf, 25. 2025. CONSUMO DAS CINZAS E FULIGEM.pdf".	Correção: Foi identificado uma não conformidade entre evidência e memorial de cálculo para os anos de 2023, 2024 e 2025. Os dados apresentados não contemplavam adequadamente a conversão para kg de insumo por tonelada de cana.	Concluído.

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 38,89 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 21,24 kg/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 23,38 kg/t cana		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às **concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens** para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade adotou a concentração típica de nitrogênio em cinzas e fuligem prevista no Informe Técnico 02 da ANP, utilizando essa premissa nos cálculos aplicáveis. / A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de **outros fertilizantes orgânicos/organominerais** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às **concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais** para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Não Aplicável.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
7.1	Houve a utilização de quais **tipos de diesel** (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Os percentuais de biodiesel na mistura de diesel utilizados no período foram verificados considerando os Comunicados da ANP aplicáveis a cada ano e os registros de consumo declarados pela unidade. 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10. Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 12,00% Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 13,89% Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 14,00%		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi identificado uso de combustível de aviação no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as **quantias utilizadas de diesel** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. O consumo de diesel foi extraído e evidenciado por meio dos registros do iFrota, utilizado para os apontamentos de abastecimento e frota, e conciliado com os controles de estoque e documentos fiscais registrados no CHBWEB. Foram considerados balanços de estoque, notas fiscais, horas de máquina, abastecimentos e registros de CTT, consolidando os consumos por safra e por operação no memorial de cálculo. Relatórios: Consumo Diesel: “Pasta "ABASTECIMENTO SOJA 23-25", Pasta "HORA MAQUINA FAZENDA 24-25", 28-34. 2023. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O DIESEL.pdf, 28-34. 2023. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O DIESEL.xlsx, 28-34. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE DIESEL.xlsx, 28-34. 2024. CONSUMO DE DIESEL.pdf, 28-34. 2024. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O DIESEL.pdf, 28-34. 2024. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O DIESEL.xlsx, 28-34. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE DIESEL.xlsx, 28-34. 2025. CONSUMO DE	Esclarecimento: Foi identificado que, os indicadores de consumos de diesel ficaram superiores aos parâmetros típicos e penalizados. Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de esclarecimentos.	Concluído.

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		DIESEL.pdf, 28-34. 2025. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O DIESEL.pdf, 28-34. 2025. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O DIESEL.xlsx, 28-34. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE DIESEL.xlsx, Pasta "ABASTECIMENTO CTT", Pasta "CANA TRABALHADA - COLHEITA- TRANSB", Pasta "CANA TRABALHADA - TRANSPORTE", Pasta "COLHEITA-TRANSB", Pasta "TRANSPORTE", 23-25. CADASTRO DE EQUIPAMENTOS.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Diesel - B10: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,23 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,00 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,00 L/t cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Diesel - BX: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 4,36 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 5,01 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 2,83 L/t cana Diesel - B15: Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,00 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,00 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 2,44 L/t cana		
7.4	Foram fornecidas **notas fiscais** da aquisição dos diferentes tipos de **diesel** declarados?	Sim, com base nos relatórios de compra de diesel e amostragem de notas fiscais. 2023 — Notas fiscais nº: 439455, 441104, 444962, 449341, 452985, 457463, 1193, 1495.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		2024 — Notas fiscais nº: 466757, 469770, 473269, 478068, 481690, 485850, 157837, 492901, 496584, 500692, 503718, 504893. 2025 — Notas fiscais nº: 507503, 513141, 516847, 520282, 524595, 527993, 530869, 534666, 539074, 545392, 549488, 5647.		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as **quantias utilizadas de Gasolina C** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável. A unidade não utiliza gasolina.		
7.6	Foram fornecidas **notas fiscais** de aquisição **Gasolina C**?	Não Aplicável. A unidade não utiliza gasolina.		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as **quantias utilizadas de Etanol Hidratado** por produtor de biomassa? Os cálculos das quan-	Sim. O consumo de etanol hidratado utilizado como combustível foi extraído e evidenciado por meio do sistema CHBWEB, utilizando os relatórios de movimentação por produto e as transferências internas para o posto de com-		

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	tias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	bustível. As entradas, saídas e transferências foram conciliadas para apuração do consumo por safra e posterior cálculo por tonelada de cana. Relatórios: Consumo Hidratado: "36. 2023. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O ETANOL.pdf, 36. 2023. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O ETANOL.xlsx, 36. 2024. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O ETANOL.pdf, 36. 2024. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O ETANOL.xlsx, 36. 2024. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE ETANOL PARA O POSTO DE COMBUSTÍVEL DA USINA.pdf, 36. 2025. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O ETANOL.pdf, 36. 2025. EVIDÊNCIA DO BALANÇO DE ESTOQUE PARA O ETANOL.xlsx, 36. 2025. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE ETANOL PARA O POSTO DE COMBUSTÍVEL DA USINA.pdf". Memorial(is) de cálculo(s):		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		"Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2023): 0,13 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2024): 0,27 L/t cana Nova Platina Bioenergia - Platina/SP (2025): 0,39 L/t cana		
7.8	Foram fornecidas **notas fiscais** da aquisição de **Etanol Hidratado**?	Foram apresentados registros internos a fim de comprovar a movimentação interna de transferência para o posto de combustível.		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as **quantias utilizadas de Biometano de Terceiros** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
7.10	Foram fornecidas **notas fiscais** da aquisição de **Biometano?**	Não aplicável.		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as **quantias utilizadas de Biometano Próprio** por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o **consumo de Eletricidade da rede - mix médio** na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável. Não há consumo de eletricidade da rede na fase Agrícola.		

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

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
8.1	Foi informada a **quantidade total de cana processada**, em toneladas?	Sim. A quantidade total de cana processada foi extraída e evidenciada por meio do sistema CHBWEB, considerando os relatórios de produção/pesagem e os registros de entrada	2023: 25/04/2023 – 17/12/2023 2024: 20/04/2024 – 01/12/2024 2025: 09/04/2025 – 12/12/2025	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		de matéria-prima. Os volumes foram consolidados por safra e confrontados com as evidências de moagem utilizadas no memorial de cálculo industrial. Relatórios: Moagem: "2023. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2024. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf, 2025. PRODUÇÃO TOTAL COLHIDA PARA MOAGEM.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1". 2023: 515.953,02 t 2024: 542.803,19 t 2025: 729.036,81 t		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
8.2	Foi informada a **quantidade total de palha processada**, em toneladas?	Não Aplicável.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	**Produtos:** - Etanol Hidratado; - Açúcar; **Subprodutos:** - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; **Matéria Prima:** - Cana de açúcar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
8.4	Foi informado o **rendimento de etanol anidro** produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Não Aplicável. Unidade não produziu etanol Anidro no período.		
8.5	Foram apresentadas as **notas fiscais de venda de etanol anidro**?	Não Aplicável. Unidade não produziu etanol Anidro no período.		
8.6	Foi informado o **rendimento de etanol hidratado** produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. A produção de etanol hidratado foi extraída e evidenciada por meio do sistema GAtec_GPI, sistema de gestão agroindustrial apresentado no item 1. Os volumes produzidos por safra foram confrontados com os relatórios de produção e utilizados no memorial de cálculo para determinação do rendimento em litros por tonelada de cana. Relatórios:	Medidor de vazão nas saídas da produção que envia para os tanques. Semanalmente é verificado o tanque com trena. Açúcar – medidor de volume, com base na densidade do açúcar e converte para peso.	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Etanol Hidratado: "2023. PRODUÇÃO ETANOL.pdf, 2024. PRODUÇÃO ETANOL.pdf, 2025. PRODUÇÃO ETANOL.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
8.7	Foram apresentadas as **notas fiscais de venda de etanol hidratado**?	Sim, com base nos relatórios de venda de etanol hidratado e amostragem de notas fiscais. 2023 — Notas fiscais nº: 24227, 24409, 24547, 24586, 24686, 24827, 24975, 25168, 25542, 25993, 26432, 26867. 2024 — Notas fiscais nº: 26972, 27102, 27339, 27521, 27657, 27900, 28367, 28763, 29276, 29684, 29968, 30164. 2025 — Notas fiscais nº: 30215, 30409, 30502, 30640, 30820, 31125, 31363, 31689, 32339, 33015, 33458, 33700.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
8.8	Foi informado o **rendimento de açúcar** produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. A produção de açúcar foi extraída e evidenciada por meio do sistema GAtec_GPI, considerando os registros de produção industrial por safra. Os volumes foram confrontados com os relatórios apresentados e utilizados no memorial de cálculo para determinação do rendimento em kg por tonelada de cana. Relatórios: Açúcar: "2024. PRODUÇÃO AÇÚCAR.pdf, 2025. PRODUÇÃO AÇÚCAR.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".	Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de produção de açúcar, inicialmente os valores considerados refletiam a somatória de produção + outras entradas. Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de produção de açúcar. Verificou-se que os valores considerados no cálculo contemplavam, além da produção, outras entradas, resultando em inconsistência na determinação do volume produzido.	Concluído.
8.9	Foram apresentadas as **notas fiscais de venda de açúcar**?	Sim, com base nos relatórios de venda de açúcar e amostragem de notas fiscais.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		2024 — Notas fiscais nº: 29190, 29498, 29829, 30178. 2025 — Notas fiscais nº: 30525, 30626, 30745, 31121, 31361, 31790, 32521, 33113, 33417, 33764.		
8.10	Foi informado o **rendimento de energia elétrica vendida**, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. As informações de energia elétrica vendida foram verificadas a partir dos registros operacionais e documentos fiscais da unidade, consolidados por período e relacionados à quantidade de cana processada para apuração do rendimento no memorial de cálculo industrial. Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
8.11	Foram apresentados **comprovantes de venda de energia elétrica**?	Sim, foram apresentadas as notas ficais de venda.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
8.12	Foi informado o **rendimento de bagaço comercializado**, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim. A quantidade de bagaço comercializado foi extraída e evidenciada por meio do sistema CHBWEB, utilizando os registros de faturamento e saídas de produtos. As notas de venda foram consolidadas por safra, com desconsideração das devoluções, e os volumes líquidos foram relacionados à cana processada no memorial de cálculo. Relatórios: Bagaço Vendido: "149. 2023. NOTAS FISCAIS DE VENDA DO BAGAÇO.xlsx, 149. 2023. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DO BAGAÇO.pdf, 149. 2024. NOTAS FISCAIS DE VENDA DO BAGAÇO.xlsx, 149. 2024. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DO BAGAÇO.pdf, 149. 2025. NOTAS FISCAIS DE VENDA DO BAGAÇO.xlsx, 149. 2025. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DO BAGAÇO.pdf".	Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de venda de bagaço. Verificou-se que os valores considerados contemplavam operações de devolução, ocasionando duplicidade na contabilização dos indicadores.	Concluído.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade do bagaço comercializado**?	"Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
8.14	Os valores informados nos itens de **Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?** Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. A coerência entre moagem e produção de etanol declaradas na RenovaCalc e no i-SIMP foi verificada por meio dos Protocolos de Aceite e dos relatórios do sistema CHBWEB. Os volumes mensais e anuais foram confrontados para confirmar a consistência das informações declaradas. Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		"Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
9.1	Foram apresentadas informações sobre o **uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica**? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. O uso de bagaço próprio na geração de energia foi verificado por meio do sistema GAtec_GPI, utilizando os registros da área de destilaria e os indicadores laboratoriais aplicáveis. Os dados de consumo foram consolidados no memorial de cálculo industrial e re-	"fechamento pendente, variavel-pendente de fechamento pós encerramento do processo,que ficou pendente. Não hápossibiilidades de alterações depois de conclusão da safra; ."	

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		lacionados à quantidade de matéria-prima processada. Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade do bagaço próprio**?	Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o **uso de palha própria na geração de energia elétrica**? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade da palha própria**?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
9.5	Foram apresentadas informações sobre o **uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica**? 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 **umidade de bagaços de terceiros**?	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de **distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros**?	N/A		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o **uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica**? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade da palha de terceiros**?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de **distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros**?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o **uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica**? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade dos cavacos de madeira**?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de **distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira**?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
9.14	Foram apresentadas informações sobre o **uso de lenha na geração de energia elétrica**? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. O consumo de lenha foi extraído e evidenciado por meio do sistema CHBWEB, considerando os documentos fiscais de compra e os registros de faturamento/entrada. A quantidade adquirida foi convertida e consolidada utilizando a densidade documentada da lenha, e o consumo foi relacionado à cana processada no memorial de cálculo industrial. Relatórios: Lenha: "174. 23-25 DENSIDADE DA LENHA.pdf, 174. 2023. NOTAS FISCAIS DE COMPRA DA LENHA.pdf, 174. 2024. NOTAS FISCAIS DE COMPRA DA LENHA.pdf, 174. 2025. NOTAS FISCAIS DE COMPRA DA LENHA.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade da lenha**?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de **distância média percorrida para transporte das lenhas**?	A distância média de transporte da lenha foi verificada com base nos endereços de origem e destino e no levantamento de distância apresentado pela unidade. O valor utilizado foi confrontado com a evidência específica e consolidado no memorial de cálculo industrial. Evidências: "174. 23-25 DISTÂNCIA LENHA.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".	Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados da distância da lenha para os anos de 2023, 2024 e 2025. Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de distância da lenha para os anos de 2023, 2024 e 2025.	Concluído.
9.17	Foram apresentadas informações sobre o **uso de resíduos florestais na geração de**	Não aplicável.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	energia elétrica? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de **umidade dos resíduos florestais**?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de **distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais**?	Não aplicável.		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a **quantidade utilizada de etanol hidratado próprio**? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. O consumo de etanol hidratado próprio na fase industrial foi verificado por meio dos registros de movimentação e consumo do sistema CHBWEB. As quantidades foram consolidadas por safra e relacionadas à cana processada no memorial de cálculo industrial. Memorial(is) de cálculo(s):		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		"Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a **quantidade utilizada de etanol anidro próprio**? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a **quantidade utilizada de biogás próprio**? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de **PCI do biogás próprio** em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a **quantidade utilizada de biogás de tercei-**	Não aplicável.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	ros? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de **PCI do biogás de terceiros** em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o **consumo de Eletricidade da rede - mix médio** na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. O consumo de eletricidade da rede foi evidenciado por meio das faturas mensais da concessionária referentes a 2023, 2024 e 2025. Os consumos mensais foram consolidados por safra/período e relacionados à quantidade de matéria-prima processada para apuração do indicador no memorial de cálculo industrial. Evidências: "194. 01-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 02-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 03-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 04-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf,		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		194. 05-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 06-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 07-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 08-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 09-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 10-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 11-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 12-2023. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 01-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 02-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 03-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 04-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 05-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 06-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 07-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 08-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 09-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 10-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 11-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 12-2024. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 01-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf,		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		194. 02-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 03-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 04-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 05-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 06-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 07-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 08-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 09-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 10-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 11-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf, 194. 12-2025. ELETRICIDADE DA REDE.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o **consumo de Eletricidade** - **PCH** na produção do biocombustível? Os cálculos das quan-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	tias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o **consumo de Eletricidade - Biomassa** na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o **consumo de Eletricidade - Eólica** na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o **consumo de Eletricidade - Solar** na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.31	Houve a utilização de quais **tipos de diesel** (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14. 2025 = B14 e B15.		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as **quantias utilizadas de diesel**? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. O consumo de diesel na fase industrial foi verificado por meio dos registros de abastecimento do iFrota e conciliado com os controles de estoque e documentos fiscais do CHBWEB. Os consumos foram consolidados por período e relacionados à cana processada no memorial de cálculo industrial.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
		Memorial(is) de cálculo(s): "Memória de cálculo industrial ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1".		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de **modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro**? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Não Aplicável.		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de **modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado**? Os cálculos	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Sendo modal 100% rodoviário.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	**Questão**	**Resultados da Auditoria**	**Correção/Esclarecimento**	**Conclusão**
	das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Evidências: "2023 — Notas fiscais nº: 24227, 24409, 24547, 24586, 24686, 24827, 24975, 25168, 25542, 25993, 26432, 26867. 2024 — Notas fiscais nº: 26972, 27102, 27339, 27521, 27657, 27900, 28367, 28763, 29276, 29684, 29968, 30164. 2025 — Notas fiscais nº: 30215, 30409, 30502, 30640, 30820, 31125, 31363, 31689, 32339, 33015, 33458, 33700.".		

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
2.5	Esclarecimento (ESC.)	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0"	07/10/2026 – Esclarecimento: Foi identificado produtividade elevada para o produtor de biomassa "MARCELO JORGE CALLIL E OUTROS (2023)", sendo necessário justificativa.	07/10/2026 – O produtor de biomassa "MARCELO JORGE CALLIL E OUTROS", em 2023, apresentou elevada produtividade agrícola. O que de fato ocorreu e pode ser atribuído ao fato de a área avaliada corresponder a cana-de-açúcar em primeiro corte, condição que, em geral, apresenta maior potencial produtivo em comparação às áreas de soqueira.	07/10/2026
9.16	Correção (N2)	"Memória de cálculo industrial ZB.NOVAP 23-25 v.0.xlsx"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de distância da lenha para os anos de 2023, 2024 e 2025.	07/10/2026 – Não houve alteração nas evidências anexadas, apenas no memorial de cálculo industrial. Inicialmente, o memorial havia sido preenchido de forma incorreta. Posteriormente, o documento foi revisado e corrigido, passando a apresentar os valores corretos para as distâncias de transporte da lenha em cada um dos anos analisados, conforme as evidências anexadas para o triênio analisado.	07/10/2026
8.8	Correção (N2)	"Memória de cálculo industrial ZB.NOVAP 23-25 v.0.xlsx"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de produção de açúcar. Verificou-se que os valores considerados no cálculo contemplavam, além da produção, outras entradas, resultando em inconsistência na determinação do volume produzido.	07/10/2026 – A não conformidade entre o memorial de cálculo e as evidências para os dados de produção de açúcar foram corrigidas.	07/10/2026
8.12	Correção (N2)	"Memória de cálculo industrial ZB.NOVAP 23-25 v.0.xlsx"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial de cálculo e evidência para os dados de venda de bagaço. Verificou-se que os valores considerados contemplavam operações de devolução, ocasionando duplicidade na contabilização dos indicadores.	07/10/2026 – Não houve alteração nas evidências anexadas, apenas no memorial de cálculo industrial. Inicialmente, o memorial havia sido preenchido de forma incorreta. Posteriormente, o documento foi revisado e corrigido, passando a apresentar os valores corretos para a venda do bagaço em cada um dos	07/10/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				anos analisados, conforme as evidências anexadas para o triênio analisado.	
5.1 – 5.13	Correção (N2)	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1.xlsx"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado uma não conformidade entre memorial e RenovaCalc, quando confrontado com o arquivo "RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", evidenciou-se inconsistências.	07/10/2026 – Inicialmente foi observada a divergência entre os valores declarados na RenovaCalc e no memorial de cálculo agrícola para os consumos dos fertilizantes sintéticos. Posteriormente, foram revisados todos os fertilizantes sintéticos declarados. Além disso, foram incluídos novos fertilizantes que, até então não estavam sendo declarados. Por fim, os valores corretos foram atualizados na RenovaCalc, de modo que os valores apresentados no memorial de cálculo agrícola e na RenovaCalc estejam agora devidamente compatíveis.	07/10/2026
4.1 – 4.3	Esclarecimento (ESC)	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1.xlsx"	07/10/2026 – Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos.	07/10/2026 – Durante a auditoria, foi identificado que os indicadores referentes ao consumo de corretivos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos. Dessa forma, o responsável técnico da usina elaborou um documento contendo a justificativa técnica para os valores observados.	07/10/2026
5.1 – 5.13	Esclarecimento (ESC)	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1.xlsx"	07/10/2026 – Esclarecimento: Foi identificado que os indicadores de referentes ao consumo de fertilizantes sintéticos nitrogenados, fosfatados e potássicos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos, sendo necessária a apresentação de esclarecimentos.	07/10/2026 – Durante a auditoria, foi identificado que os indicadores referentes ao consumo de fertilizantes sintéticos nitrogenados, fosfatados e potássicos apresentaram valores inferiores aos parâmetros típicos. Dessa forma, o responsável técnico da usina elaborou um documento contendo a justificativa técnica para os valores observados.	07/10/2026

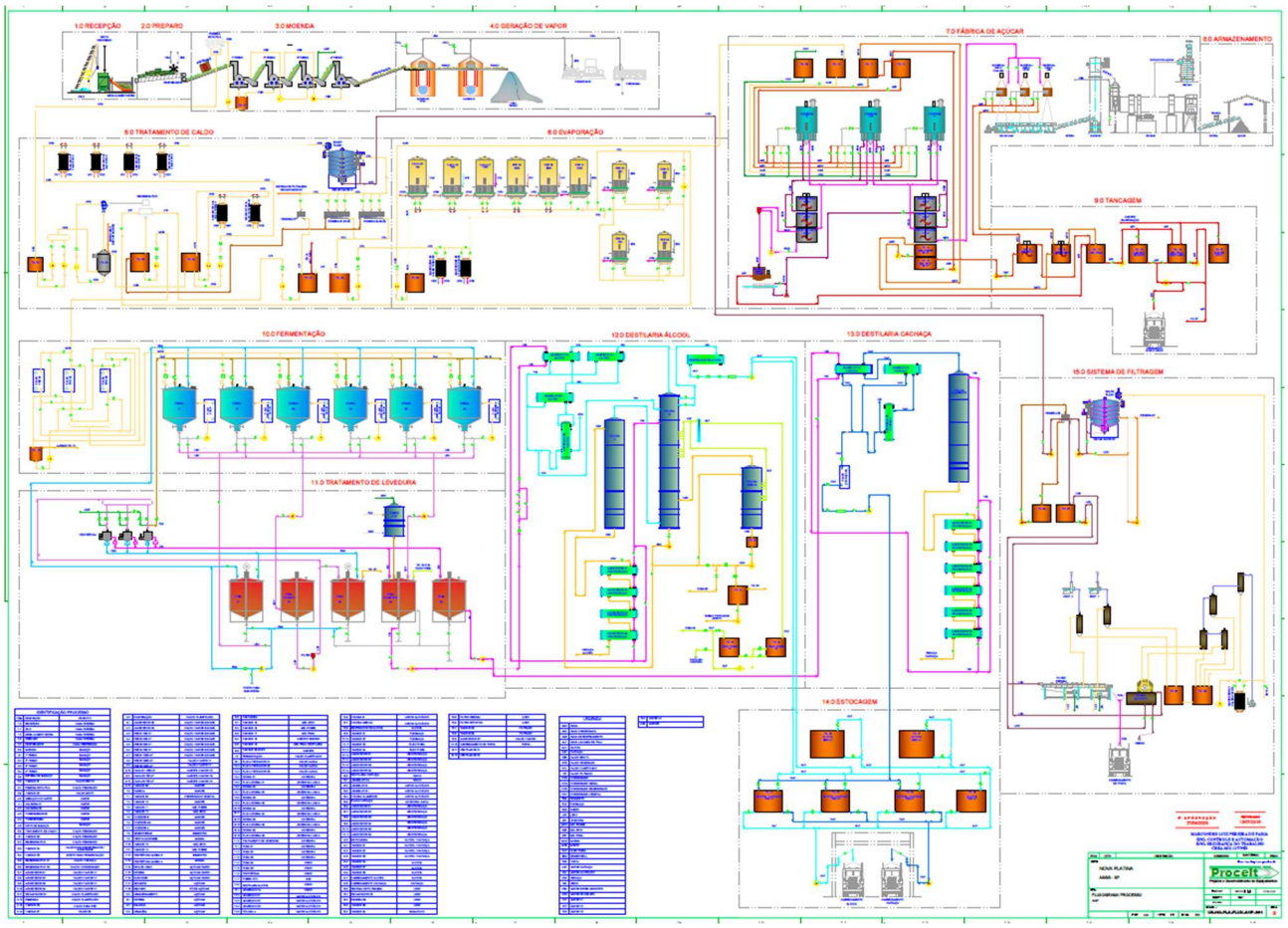
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
6.5	Correção (N2)	"Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1.xlsx"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado uma não conformidade entre evidência e memorial de cálculo para os anos de 2023, 2024 e 2025. Os dados apresentados não contemplavam adequadamente a conversão para kg de insumo por tonelada de cana.	07/10/2026 – Não houve alteração nas evidências anexadas, apenas no memorial de cálculo. Inicialmente, o memorial havia sido preenchido de forma incorreta. Posteriormente, foi revisado e corrigido, passando a apresentar os valores corretos para as cinzas e fuligem em cada um dos anos analisados, conforme as evidências anexadas para o triênio analisado.	07/10/2026
6.3	Correção (N2)	"Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1.xlsx"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado uma não conformidade entre evidência e memorial de cálculo para os anos de 2023, 2024 e 2025. Os dados apresentados pelo relatório 12 não contemplavam a totalidade da torta produzida no respectivo ano civil.	07/10/2026 – Inicialmente, foi observado que as evidências apresentadas não contemplavam a totalidade da torta de filtro produzida em cada um dos anos analisados. Dessa forma, as evidências referentes ao consumo de torta de filtro foram revisadas e corrigidas, sendo anexados os novos documentos para cada ano do período analisado. Consequentemente, o memorial de cálculo e a RenovaCalc também foram atualizados com os valores corrigidos.	07/10/2026
Não vinculado a item do checklist	Correção (-)	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0"	07/10/2026 – Correção: Foi identificado necessidade de correção na razão social da unidade produtora no arquivo "RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0"	07/10/2026 – A não conformidade foi corrigida.	07/10/2026
7.3	Esclarecimento (ESC)	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_ZB_NOVAP_23-25_v.0", "Memória de cálculo agricola ZB. NOVA PLATINA 23-25 v.1.xlsx"	07/10/2026 – Esclarecimento: Foi identificado que, os indicadores de consumos de diesel ficaram superiores aos parâmetros típicos e penalizados. Dessa forma, faz-se necessária a apresentação de esclarecimentos.	07/10/2026 – A não conformidade foi corrigida. Inicialmente, todo o consumo de diesel proveniente do posto interno da usina estava sendo considerado como consumo em dado primário durante o triênio analisado. Entretanto, verificou-se que uma parcela considerável desse consumo não envolvia às atividades relacionadas a produção e ao manejo da cana-de-	07/10/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				açúcar nas fazendas declaradas como dados primários. Dessa forma, essa parcela foi desconsiderada para fins de cálculo, mantendo-se apenas o consumo de diesel efetivamente aplicável aos dados primários.	

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.

BALANÇO ART		
	2023	
CANA MOÍDA	515.953,02	
ART % de cana	12,84%	

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	66.248	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	66.248,37	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0	0,00%
ETANOL	39.648	59,85%
AGUARDENTE	8.748	13,20%

TOTAL RECUPERADO	48.396	73,05%

ART MEL REMANESCENTE	13.329	20,12%

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDAS TOTAIS	4.523,31	6,83%
TOTAL PERDAS	4.523,31	6,83%
		100,00%

BALANÇO ART		
	2024	
CANA MOÍDA	542.803,19	
ART % de cana	14,74%	

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	80.009	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	80.009,19	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	10.646	13,31%
ETANOL	44.326	55,40%
AGUARDENTE	5.526	6,91%
TOTAL RECUPERADO	60.498	75,61%

ART MEL REMANESCENTE	7.394	9,24%

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDAS TOTAIS	12.117,21	15,14%
TOTAL PERDAS	12.117,21	15,14%
		100,00%

BALANÇO ART		
	2025	
CANA MOÍDA	729.036,81	
ART % de cana	14,82%	

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	108.043	100,00%
TOTAL DISPONÍVEL	108.043,26	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	51.158	47,35%
ETANOL	37.285	34,51%
AGUARDENTE	2.016	1,87%
TOTAL RECUPERADO	90.460	83,73%

ART MEL REMANESCENTE	5.925	5,48%

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDAS TOTAIS	11.658,28	10,79%
TOTAL PERDAS	11.658,28	10,79%
		100,00%

11 Cálculo do volume elegível

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

$$Fração\ de\ Volume\ Elegível = \frac{Qelegível}{Qtotal}$$

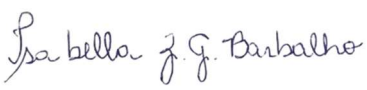
Sendo que, nesse caso:

- $Qelegível$ = 1.787.793,02 toneladas
- $Qtotal$ = 1.032.409,36 toneladas
- $Fração\ de\ volume\ elegível$ = 57,75 %

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 Barbalho **Assinatura:** 

13 Lista de participantes

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA					
☒ Reunião de abertura	Data:	22/09/2026	Horário:	das 08:30	às 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das	às

Unidade Produtora	Nova Platina Bioenergia Ltda	Protocolo:	RenovaBio

Equipe de auditoria		
Função	**Nome legível**	**Assinatura**
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

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**
Wilson Milani Zambianco	Diretor Comercial	Comercial	
Wilson Toneli Junior	Controle Agrícola	Agrícola	
Rafael Messias Rodella	Supervisor de PCM automotivo	Frota	
Thaise C. H. Parrilha Gontijo	Gerente Industrial	Industrial	
Lucas Moreira Tagliassachi	Consultor	CEOX	
Erick Dalmo Gunha Basílio	Consultor	CEOX	
Marco Aurélio Ahuaji Filho	Consultor	CEOX	

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	das às
☒ Reunião de encerramento	Data:	02/10/206	Horário:	das 11:20 às 11:35

Unidade Produtora	Nova Platina Bioenergia Ltda	Protocolo:	RenovaBio

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

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
Wilson Milani Zambianco	Diretor Comercial	Comercial	
Wilson Toneli Junior	Controle Agrícola	Agrícola	
Rafael Messias Rodella	Supervisor de PCM automotivo	Frota	
Thaise C. H. Parreira Contrino	Gerente Industrial	Industrial	
Lucas Moreira Tagliassachi	Consultor	CEOX	
Erick Dalmo Gunha Basílio	Consultor	CEOX	
Marco Aurélio Ahuaji Filho	Consultor	CEOX	

benri

LISTA DE PRESENÇA – VISITA *IN LOCO* RENOVABIO

Unidade Produtora de Biocombustível:	Nova Platina Bioenergia Ltda
Data:	21/09/2026

Lista de presença

Nome	Empresa	Função	Assinatura
José Fernando Ferraz do Nascimento	Benri	Auditor	
Thaise Cristina Hespanhol Parrilha Coutinho	Nova Platina Bioenergia Ltda	Gerente Industrial	
Antonio Filipy de Souza Bernini	Nova Platina Bioenergia Ltda	Balança	Antonio Filipy de Souza Bernini
Rafael Messias Rodella	Nova Platina Bioenergia Ltda	Abastecimento	Rafael M. Rodella
Laise Aparecida Sanchez	Nova Platina Bioenergia Ltda	Faturamento	Laise Ap. S. Gonçalves
Adriana Aparecida Rodrigues	Nova Platina Bioenergia Ltda	Laboratório PCTS Industrial	Adriana Ap. Rodrigues

14 Plano de auditoria

Cronograma de Auditoria (conforme RQ 0605 – Plano de Auditoria – rev. 01, páginas 4 a 9)

benri

Cronograma de Auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
21/09/2026	09:00 – 12:00	José Fernando Ferraz do Nascimento	*In loco*	Visita às instalações industriais	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
22/09/2026	08:30	Jonatas Souza	*Remoto*	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
22/09/2026	09:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
22/09/2026	09:30	Jonatas Souza	*Remoto*	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	• 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.
22/09/2026	12:00	**Intervalo de almoço**				
22/09/2026	13:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	• Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora • Distribuição da biomassa elegível • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. • Produção de biomassa • Quantidade comprada	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

benri

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
22/09/2026	15:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Informações e dados da Fase Agrícola	• i-Simp • Balanço de massa • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
22/09/2026	17:00	Fim do 1º dia				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
23/09/2026	08:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Dados da Fase Industrial	• Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
23/09/2026	12:00	Intervalo de almoço				

benri

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
23/09/2026	13:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Informações e dados da Fase Agrícola	• Área • Área queimada, • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Impurezas • Palha • Corretivos • Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
23/09/2026	17:00	Fim do 2° dia				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/09/2026	08:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Informações e dados da Fase Agrícola	• Área • Área queimada, • Produção de biomassa • Quantidade comprada • Impurezas • Palha • Corretivos • Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/09/2026	10:30	Jonatas Souza	*Remoto*	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	• Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2026	12:00	Intervalo de almoço				
24/09/2026	13:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Informações e dados da Fase Industrial (Combustíveis e Eletricidade)	• Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2026	15:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Verificação de pendências	• Pendências/correções industriais (se aplicável) • Pendências/correções Agrícola se aplicável) • Preenchimento de Relatórios	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2026	16:30	Jonatas Souza	*Remoto*	Reunião de encerramento	• Reunião de encerramento • Status e constatações da auditoria	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2026	17:00	Término da auditoria				

benri

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/09/2026	10:00	Jonatas Souza	*Remoto*	Informações e dados da Fase Industrial (Combustíveis e Eletricidade)	• Diesel • Pendências/correções	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2026	11:30	Jonatas Souza	*Remoto*	Reunião de encerramento	• Reunião de encerramento	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/09/2026	17:00	Término da auditoria				

Data prevista*	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
12/10/2026	08:00 – 17:00	Jonatas Souza	-	Envio do Relatório Parcial para Revisão	Relatório Parcial de Auditoria	-
02/11/2026	08:00 – 17:00	Jonatas Souza	-	Envio do Relatório Parcial para Aprovação da Unidade Produtora	Relatório Parcial de Auditoria	Ponto Focal