

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



Cliente	USINA CAETE S.A. - Unidade Paulicéia - SP
Contato	Anderson Gouveia Ponso
Endereço	Estrada Municipal Paulicéia A S. J. Pau D´ Alho, s/n - Km 07. Bairro: Zona Rural CEP: 17990-000 - Pauliceia/SP

Versão	01
Data	11/06/2025
Elaborado por:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	Identificação das partes	3
1.1	Firma Inspetora	3
1.2	Produtor/Importador de Biocombustível	3
2	Informações Gerais do projeto	3
3	Responsabilidades	4
3.1	BENRI	4
3.2	Cliente	4
4	Equipe técnica	4
5	Conflito de Interesses	5
6	Processo de auditoria	5
6.1	Critérios de Elegibilidade	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	Checklist de auditoria	7
7	Não conformidades.....	45
8	Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro	50
9	Verificação do balanço de massa	53
10	Cálculo do volume elegível	57
11	Resultado e conclusão da auditoria	57
12	Lista de participantes	57
13	Plano de auditoria	61

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	USINA CAETE S.A. - Unidade Paulicéia - SP
CNPJ:	12.282.034/0017-62
Endereço:	Estrada Municipal Paulicéia A S. J. Pau D´ Alho, s/n - Km 07. Bairro: Zona Rural CEP: 17990-000 - Pauliceia/SP
Contato:	Anderson Gouveia Ponso
Telefone:	(18) 99765-8514
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	10/01/2025
Data da auditoria:	09/05/2025, 14/05/2025 – 16/05/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Gabriel Saraiva Kirchleitner Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_v.7_CAETE_V1 (2) (2).xlsx
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 56,73 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 59,18 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 56,38 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 58,83 gCO ₂ eq/MJ)

Fração do volume de biocombustível elegível:	97,31% (certificação anterior: 95,53%)
Período de Consulta Pública:	03/07/2025 a 02/08/2025
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none">• Planilha da RenovaCalc• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia de Biosistemas pela Faculdade de Ciências e Engenharia Unesp de Tupã em 2022, Técnico em Mecânica. Auditor Líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 14001 e ISO 19011, experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, licenciamento ambiental, gestão de resíduos, desenho técnico e na protocolação de processos de licença de operação e instalação para indústrias.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica,

química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou sócio nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **USINA CAETE S.A. - Unidade Paulicéia - SP** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do processo de certificação:

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

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **78** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **236** 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.

6.3 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_CAETE.xlsm	-
Planilha recebida dia 20/05/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_CAete.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> • Item 3.1 • Item 3.2 • Item 4.2 • Item 5.1 • Item 6.7 • Item 6.8
Planilha recebida dia 30/05/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_v.7_CAETE_V1 (2).xlsm	<ul style="list-style-type: none"> • Item 3.1 • Item 3.3 • Item 3.6 • Item 6.1 • Item 6.3 • Item 6.5 • Item 7.4 • Item 7.6 • Correções de formatação na RenovaCalc.
Planilha recebida dia 03/06/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana_v.7_CAETE_V1 (2) (2).xlsm	<ul style="list-style-type: none"> • Descrição dos outros fertilizantes orgânicos/organominerais na 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.	As informações dos Sistemas de Gestão da Unidade Produtora estão disponíveis no arquivo: Sistemas - TI.pdf		
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.	Piramide - Procenge – Versão V6.04 R170 - implementado em 01/07/1997. NOME RESPONSÁVEL: José Ailton das Chagas		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	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	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
	todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?				
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 12/12/2017 e 14/01/2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel 2A - MSI) Evidência(s):</p> <p>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelos responsáveis técnicos: Ronaldo Marani e Danilo Fiori. Evidência(s): _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA_CAETE_PAULICEIA_2022.pdf, _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CAETE - PAULICEIA_2023.pdf, ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CAETE_PAUL_2024.pdf</p>			

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 disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. E não houve casos de produtividades acima de 150 tch.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área 2022: _Área Agricultável Dados Primários - Safra 2022.pdf e _Área Agricultável Dados Padrão - Safra 2022 rev 01.pdf 2023: Área Total Agricultavel Dados Primários - 2023.pdf e Área Total Agricultavel Dados Padrão - 2023.pdf, _Área Agricultável ACP - 2023.pdf 2024: Área agricultavel Usina dados primário 2024 - REV 01.pdf, Área Agricultavel Dados Primário - ACP 2024 - ok.pdf e Área Agricultavel Dados Padrão 2024 - ok.pdf <p>Produção de Biomassa 2022: _TC - Colhida para moagem - Safra 2022.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023: TC Cana Própria Dados Primários - 2023 - Caeté.pdf, TC Cana Dados Padrão - 2023 - Caeté.pdf e TC Cana ACP - 2023.pdf 2024: TC Entrada de cana dados primarios - 2024.pdf, TC Entrada de cana dados padrão - 2024.pdf e TC Entrada de cana ACP -2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
2.6	<p>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?</p>	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema AMBIUM foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Relatórios: _ELEGIBILIDADE - PAULICEIA_2022.xlsx, ELEGIBILIDADE - CAETE_PAULICEIA_2023.xlsx, ELEGIBILIDADE - CAETE_PAUL_2024.xlsx</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos nos memoriais de cálculo que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>		
2.7	<p>As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?</p>	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CAETE_PAUL.xlsx <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: 1.485.697,17 ton 2023: 2.245.659,51 ton 2024: 1.742.353,86 ton <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: 1.449.108,01 ton 2023: 2.177.221,47 ton 2024: 1.700.298,86 ton 		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Item	Quantidade (2022+2023+2024)		
		Moagem de cana - (ton)	5.473.710,54		
		Cana elegível (ton)	5.326.628,35		
		Volume Elegível (%)	97,31%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área 2022: _Área Agricultável Dados Primários - Safra 2022.pdf e _Área Agricultável Dados Padrão - Safra 2022 rev 01.pdf 2023: Área Total Agricultavel Dados Primários - 2023.pdf e Área Total Agricultavel Dados Padrão - 2023.pdf, _Área Agricultável ACP - 2023.pdf 2024: Área agricultavel Usina dados primário 2024 - REV 01.pdf, Área Agricultavel Dados Primário - ACP 2024 - ok.pdf e Área Agricultavel Dados Padrão 2024 - ok.pdf 	<p>Correção da RenovaCalc para área produtiva da ACP 2023.</p> <p>Solicitado memorial de cálculo FOR001 de 2022.</p> <p>Solicitado arquivo separado entre fornecedor e usina contemplando as áreas para 2024.</p>	Corrigido.
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima produzidas , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Produção de Biomassa 2022: _TC - Colhida para moagem - Safra 2022.pdf 	<p>ESC: Para verificação da produção em 2024 para dados primários da Usina Caeté: TC Entrada de cana dados primarios - 2024.pdf - TC Entrada de cana ACP -2024.pdf</p>	Corrigido.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2023: TC Cana Própria Dados Primários - 2023 - Caeté.pdf, TC Cana Dados Padrão - 2023 - Caeté.pdf e TC Cana ACP - 2023.pdf 2024: TC Entrada de cana dados primarios - 2024.pdf, TC Entrada de cana dados padrão - 2024.pdf e TC Entrada de cana ACP -2024.pdf 		
3.3	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de Biomassa 2022: _TC - Dados Primários - Safra 2022.pdf e _TC - Dados Padrão - Safra 2022.pdf 2023: TC Cana Própria Dados Primários - 2023 - Caeté.pdf, TC Cana Dados Padrão - 2023 - Caeté.pdf e TC Cana ACP - 2023.pdf 2024: TC Entrada de cana dados primarios - 2024.pdf, TC Entrada de cana dados padrão - 2024.pdf e TC Entrada de cana ACP -2024.pdf 	<p>Houve vendas em 2022.</p> <p>Correção da quantidade comprada em 2024.</p> <p>ESC: Para verificação da produção em 2024 para dados primários da Usina Caeté: TC Entrada de cana dados primarios - 2024.pdf - TC Entrada de cana ACP -2024.pdf</p>	Corrigido.
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área Queimada 2022: _Área de Cana Queimada - Safra 2022..pdf 2023: _Área Queimada. - Caeté rev 01.pdf 2024: ÁREA QUEIMADA DADOS PRIMÁRIO - 2024.pdf 	<p>ESC: O total da evidência 2023 está contemplando as fazendas dos dados padrão também. Solicitada evidência mais bem separada.</p>	Corrigido.
3.5	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> Impurezas Minerais 2022: _Boletim Impureza Mineral - Safra 2022.pdf 2023: _Impureza Mineral 2023- Caeté.pdf 2024: _impureza mineral 2024 - CAETÉ.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
3.6	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impurezas Vegetais 2022: _Boletim Impureza Vegetal - Safra 2022.pdf 2023: _Impureza vegetal 2023 - Caeté.pdf 2024: _impureza vegetal 2024 - CAETÉ.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 	Correção da quantidade de impurezas vegetais 2023 da ACP devido a erro de digitação.	Corrigido.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
3.7	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
3.8	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		

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?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcário Dolomítico 2022: “_ Calcário dolomítico - 141213 - UNA8344.zip” + “_ Calcário reativo - 171509 - UNA201630.zip” + “_ DGMS + S + Fosfakal 0833 - (203687) - UNA205083.zip” + “_ DGMS + S + Fosfakal 2020 - (203684) - UNA205080.zip” + “_ Fertilizante de solo - 124705 - UNA6076 - DGMS.zip” 2023: “Cal Hidratada - Caeté.zip” + “Calcário dolomítico - Usina Caeté.zip” + “DGMS - Caeté.zip” + “DGMS 30 + S + BAYOVAR 20 - Caeté.zip” 2023 ACP: “1.2 Corretivo de solo BR 2023.pdf” 2024: “01 - UNA8344 - CALCARIO DOLOMITICO (A GRANEL) – OK.zip” + “02 - UNA129042 - CAL 	<p>DGMS + S + Fosfakal 0833 MB correção do consumo 2022.</p> <p>DGMS + S + Fosfakal 2020 MB correção do consumo 2022.</p>	Corrigido.

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>HIDRATADA DOLOMITICA - OK.zip” + “03 - UNA208239 - CAL REATIVO - CA 27% (CAO 37,5%) + MG 10% -OK.zip” + “04 - UNA201630 - CALCARIO REATIVO - CA 24% (CAO 34%) – OK.zip”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024 ACP: “1.2 Corretivo de Solo BR 2024.pdf” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx • 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx • 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso 2022: “_DGMS + S + Fosfakal 0833 - (203687) - UNA205083.zip” + “_DGMS + S + Fosfakal 2020 - (203684) - UNA205080.zip” + “_Fertilizante de solo - 124705 - UNA6076 - DGMS.zip” + “_GESSO.zip” • 2023: “DGMS - Caeté.zip” + “Gesso - 53341 - UNA176889 - Usina Caeté.zip” • 2024: “Consumo Total Fertilizante Solo DGMS - 2024.pdf” • 2024 ACP: “1.2 Corretivo de Solo BR 2024.pdf” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, das Notas Fiscais e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos" 	<p>Correção da dose do fertilizante sintético 22-10-22 em 2022.</p> <p>Correção do valor de conversão do fertilizante superfos 100 -acp em 2023.</p> <p>Correção dos valores do fertilizante N32 em 2022.</p>	Corrigido.
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ureia 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> MAP 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
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, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Nitrato de Amônio 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
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, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> UAN 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
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?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulfato de Amônio 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
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?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> SSP 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx <ul style="list-style-type: none"> 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> TSP 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _ FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx <ul style="list-style-type: none"> 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Cloreto de potássio (KCl) 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx 2024: _ FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: Pasta: "07.000-Fertilizantes Sintéticos • 2023 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2023.pdf • 2023: _04 - Fertilizantes Sintéticos - Caeté.zip • 2024 ACP: 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx • 2024: _ FERTILIZANTES SINTÉTICOS - CAETÉ.zip <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx • 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx • 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: Relatório Cetesb 2022.pdf 2023: _Volume de Vinhaça - Caeté.pdf 2024: _01 - Produção Vinhaça 31.12.24 - CAETÉ.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 	Correção da evidência e renovacalc 2022 (estava sendo adotado o valor da safra anterior).	Corrigido.
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: Relatório Cetesb 2022.pdf 	Correção da evidência e renovacalc 2022.	Corrigido.

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
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 gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de 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, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> 2022: Relatório Cetesb 2022.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - 	Correção para 2022 (estava zerado). ESC: A partir de 2023 foi instalado um pátio de compostagem onde a torta de filtro e cinzas foram incorporados para produzir alguns compostos.	Corrigido.

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organominerais 2023: Composto F1 - Caeté.zip + Composto F1+Gesso - Caeté.zip + Composto S1 - Caeté.zip 2024: Consumo Total Composto F1 + Gesso - 2024.pdf 2024 ACP: 1.1 FERTILIZANTES BR 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - 	Correção do consumo do composto F1 + GESSO 2023	Corrigido.

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx <ul style="list-style-type: none"> 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
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?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das análises dos laboratórios TechSolo e Athenas. Evidências: <ul style="list-style-type: none"> 2023: 3180-400010 PONTA VERDE-ANALISE DE COMPOSTO ORGANICO.pdf, 2921-400008 PONTA VERDE - LAUDO.pdf, 2054-400010 PONTA VERDE-ANALISE DE COMPOSTO ORGANICO.pdf 2024: Consumo Total Composto F1 + Gesso - 2024.pdf, 1.1 FERTILIZANTES BR 2024.pdf, RE_ORGÂNICO SÓLIDO_28_06_2024_ACP MS.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 	Correção das concentrações de N para os compostos em 2023.	Corrigido.

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14. 		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Diesel 2022: Consumo Diesel Proprio e Terceiro_Agricola - 2022.pdf / Consumo Diesel Geral.pdf 2023: Consumo Diesel - Agrícola - Ano 2023.pdf 2023 ACP: "Combustível Diesel BR extratificado 2023.pdf" + "Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx" 2024: "Consumo Diesel Agrícola - JAN a DEZ 2024.pdf", "Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx". 	<p>Correção dos consumos da ACP 2023 e 2024.</p> <p>Para 2023 foi feita uma ponderação dos consumos de diesel a respeito das ordens CTT, de acordo com os arquivos: "Consumo Diesel Caminhões Transp. Cana Moagem - 2023.pdf" + "Consumo Diesel Colhedoras Moagem - 2023.pdf" + "Consumo Diesel Transbordo Moagem - 2023.pdf", calculados pelo memorial de cálculo: "Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx"</p>	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2024 ACP: "1.3 Combustíveis BR 2024.pdf" + "Cálculo Litros Diesel ACP - Ton. Cana.xlsx" <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 	<p>Para 2024 foi feita uma ponderação dos consumos de diesel a respeito das ordens CTT, de acordo com os arquivos: "Consumo Diesel Caminhões Transp. Cana Moagem - JAN a DEZ 2024.pdf" + "Consumo Diesel Colhedoras Moagem - JAN a DEZ 2024.pdf" + "Consumo Diesel Transbordo Moagem - JAN a DEZ 2024.pdf", calculados pelo memorial de cálculo: "Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx".</p> <p>E a fórmula final do consumo de diesel agrícola para a Usina Caeté em 2024: "Consumo Diesel Agrícola - JAN a DEZ 2024.pdf" – "Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx".</p>	
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Gasolina 2022: Consumo Gasolina - Safra 2022.pdf 2023: Consumo Gasolina - Safra 2023.pdf 2024: Consumo Gasolina - Safra 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>	Correção do consumo de gasolina em 2024 usina.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.	ESC: Solicitada relação das NFs.	Corrigido.
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Hidratado 2022: CONSUMO ETANOL MENSAL AGRÍCOLA - 2022.pdf 2023: Consumo ETANOL - Agrícola - Ano 2023.pdf / 30000015 - COMBUSTIVEL ETANOL COMUM - Kardex 01-01-23 a 01-01-24 ok.pdf 2024: Consumo Etanol Agrícola - JAN a DEZ 2024.pdf / 211 - 01.01.2024 a 31.12.2024 - KARDEX.xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados 	ESC: Foi subtraído os consumos de etanol para aviação devido ao informe técnico.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx <ul style="list-style-type: none"> 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	N/A		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.11	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A		
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "Neoenergia". Evidências: <ul style="list-style-type: none"> 2023: _2. Energia 01_24 - ACP.pdf 2024: Energia.pdf 	ESC: Solicitadas contas mês a mês para ACP 2023 e 2024.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2022: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA rev 01.xlsx 2023: _Memorial agricola 2023 PAULICÉIA (1).xlsx e _ACP 2023 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário Rev 01.xlsx 2024: _Memorial agricola 2024 PAULICÉIA.xlsx e Memorial agricola 2024 ACP (1).xlsx 		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
7.17	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Moagem 2022: _Cana Moída - 2022.pdf 2023: _Cana Moída - 2023.pdf 2024: _Cana moída 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Matéria Prima: - Cana de açúcar.</p>		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro 2022: _Produção Etanol Anidro - 2022.pdf 2023: Produção Etanol Anidro 2023.pdf 2024: Produção Etanol Anidro 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	<p>Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.</p>		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol Hidratado 2022: _Produção Etanol Hidratado - 2022.pdf 2023: Produção Etanol Hidratado 2023.pdf 2024: Produção etanol hidratado 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	N/A		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatório do site da concessionária CCEE.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Energia Elétrica Vendida 2022: _Relatório Comercialização de Energia 2022 CCEE.pdf 2023: exportacao CCEE 2023.csv / UTE Pauliceia_Passo a Passo_Dados SCDE_Ano 2023.pdf 2024: Relatório Energia CCEE 2024.csv/ Gráfico Energia CCEE 2024.png <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 	ESC: Solicitado gráfico 2024 passo a passo da geração dos dados.	Corrigido.
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIRAMIDE.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Vendido 2022: _Relatório Comercialização Bagaço 2022.pdf 	ESC: Houve devolução de bagaço no valor de 20,45 toneladas.	Corrigido.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2023: RELATÓRIO BAGAÇO 2023.pdf 2024: Relatório Bagaço Comercializado 2024.pdf - DEV_BAG_2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	<p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022: FOR 009.03 - Relatório SIMP Corporativo 2022.xlsx 2023: FOR 009.03 - Relatório SIMP Corporativo.xlsx 2024: FOR 009.03 - Relatório SIMP Corporativo.xlsx 		
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?	<p>Balanço ART Caeté Paulicéia - 2022.xls</p> <p>Balanço ART Caeté Paulicéia - 2023.xls</p> <p>Balanço ART Caeté Paulicéia - 2024.xls</p>		

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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaço Próprio 2022: _Relatório Bagaço queimado 2022.pdf • 2023: _Relatório Bagaço queimado 2023.pdf • 2024: _Relatório Bagaço Queimado 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Umidade do Bagaço 2022.pdf • _Umidade do Bagaço 2023.pdf • _Umidade Bagaço 2024.pdf 		
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?	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

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

9. 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?	<p>Sim, verificado por meio da extração das Notas Fiscais de compra.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lenha: Relatório Consumo de Lenha.pdf, NF lenha 2021.pdf, NF Lenha 2023.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 	ESC: Foram compradas lenhas em 2021 e 2023 e consumidas nos 3 anos da certificação.	Corrigido.
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.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> Distância lenha 2021.pdf e Distância lenha 2023.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de 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?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14. 		
9.21	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Diesel 2022: _Consumo Diesel Mensal IND + ADM - 2022.pdf 2023: _Consumo Diesel - ADM+Indústria - Ano 2023.pdf 2024: _Consumo Diesel - ADM+Indústria - Ano 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Etanol Hidratado 2022: _Consumo ETANOL Mensal IND + ADM - 2022.pdf 		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2023: Consumo ETANOL - ADM+Indústria - Ano 2023.pdf 2024: Consumo ETANOL - ADM+Indústria - Ano 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: Neoenergia.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasta: NFs compra energia 2022 • Pasta: Contas Energia 2023 • Pasta: Contas Energia 24 <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • _PAULICÉIA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024.xlsx 		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na 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.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.1	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm)	14/05/2025 – Correção para área produtiva da ACP em 2023.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
3.1	ESC	-	14/05/2025 – Solicitado memorial de cálculo FOR001 de 2022. 14/05/2025 – Solicitado arquivo separado entre fornecedor e usina contemplando as áreas para 2024.	14/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
3.2	ESC	-	14/05/2025 - Para verificação da produção em 2024 para dados primários da Usina Caeté: "TC Entrada de cana dados primarios -	14/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 46/63

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			2024.pdf” – “TC Entrada de cana ACP - 2024.pdf”		
3.3	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm	14/05/2025 – Correção da quantidade comprada da Usina Caeté em 2024.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
3.6	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm	14/05/2025 – Correção da quantidade de impurezas vegetais 2023 da ACP devido a erro de digitação.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
4.2	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_CAETE.xlsm	14/05/2025 – DGMS + S + Fosfakal 0833 MB correção do consumo 2022. DGMS + S + Fosfakal 2020 MB correção do consumo 2022.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
5.1	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_CAETE.xlsm	14/05/2025 – Correção da dose do fertilizante sintético 22-10-22 em 2022. Correção do valor de conversão do fertilizante superfos 100 -acp em 2023. Correção dos valores do fertilizante N32 em 2022.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
6.1	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm	15/05/2025 - Correção da evidência de consumo de vinhaça em 2022 (estava sendo adotado o valor da safra anterior).	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
6.3	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm	15/05/2025 - Correção da evidência de consumo de torta de filtro em 2022.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
6.5	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm	15/05/2025 - Correção da evidência de consumo de cinzas e fuligem em 2022.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
6.7	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_CAETE.xlsm	15/05/2025 - Correção do consumo do composto F1 + GESSO em 2023.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
6.8	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_CAETE.xlsm	15/05/2025 - Correção das concentrações de nitrogênio para os compostos em 2023.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
7.4	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm	15/05/2025 - Correção dos consumos de diesel da ACP em 2023 e 2024.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
7.4	ESC	-	<p>15/05/2025 - Para 2023 foi feita uma ponderação dos consumos de diesel a respeito das ordens CTT, de acordo com os arquivos: “Consumo Diesel Caminhões Transp. Cana Moagem - 2023.pdf” + “Consumo Diesel Colhedoras Moagem - 2023.pdf” + “Consumo Diesel Transbordo Moagem - 2023.pdf”, calculados pelo memorial de cálculo: “Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx”</p> <p>Para 2024 foi feita uma ponderação dos consumos de diesel a respeito das ordens CTT, de acordo com os arquivos: “Consumo Diesel Caminhões Transp. Cana Moagem - JAN a DEZ 2024.pdf” + “Consumo Diesel Colhedoras Moagem - JAN a DEZ 2024.pdf” + “Consumo Diesel Transbordo Moagem - JAN a DEZ 2024.pdf”, calculados pelo memorial de cálculo: “Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx”.</p> <p>E a fórmula final do consumo de diesel agrícola para a Usina Caeté em 2024: “Consumo Diesel Agrícola - JAN a DEZ 2024.pdf” – “Cálculo Litros Diesel - Ton. Cana.xlsx”.</p>	15/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
7.6	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7_CAete.xlsm)	15/05/2025 - Correção do consumo de gasolina em 2024 usina.	30/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
7.7	ESC	-	15/05/2025 - Solicitada relação das NFs de compra de gasolina.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
7.8	ESC	-	15/05/2025 - Foi subtraído os consumos de etanol para aviação devido ao informe técnico.	15/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
7.13	ESC	-	15/05/2025 - Solicitadas contas mês a mês para ACP 2023 e 2024.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025

**Relatório de Auditoria
 RenovaBio
 E1GC**

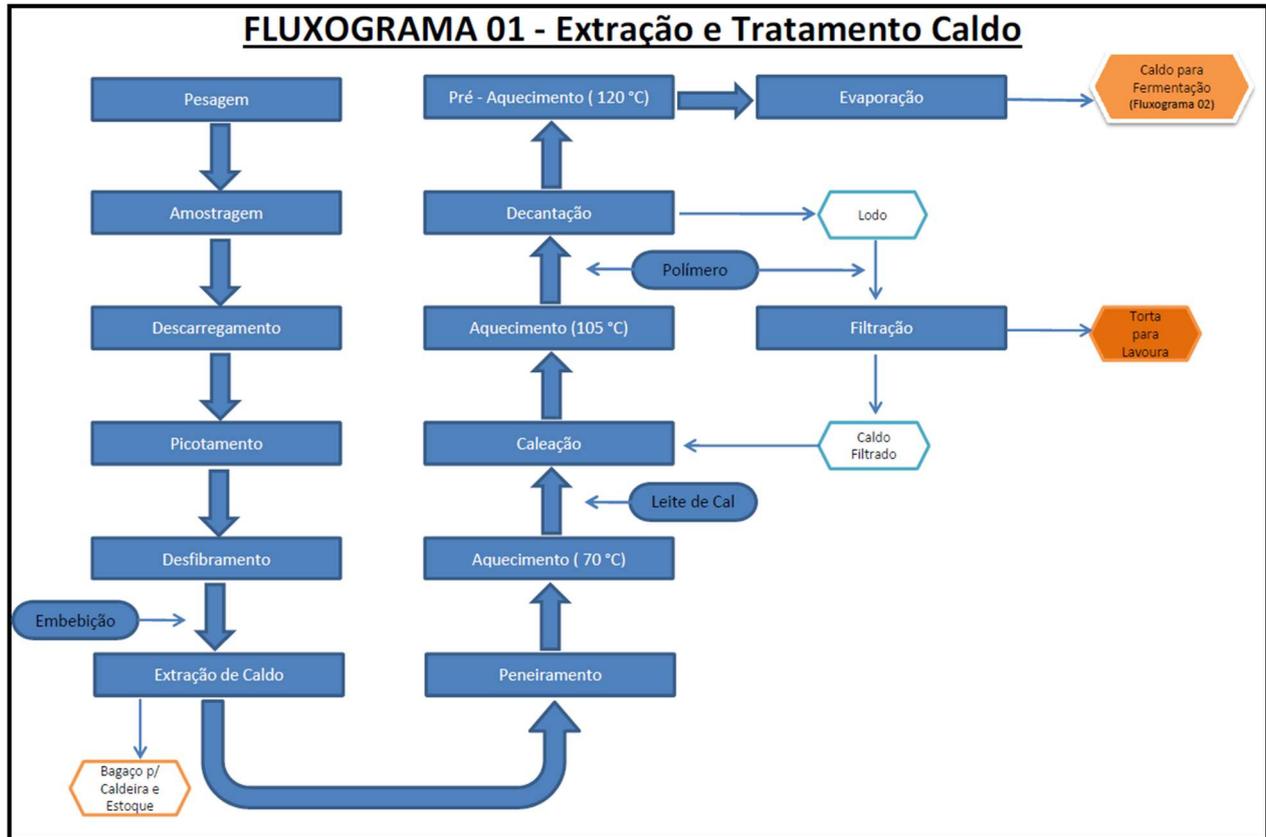
RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 48/63

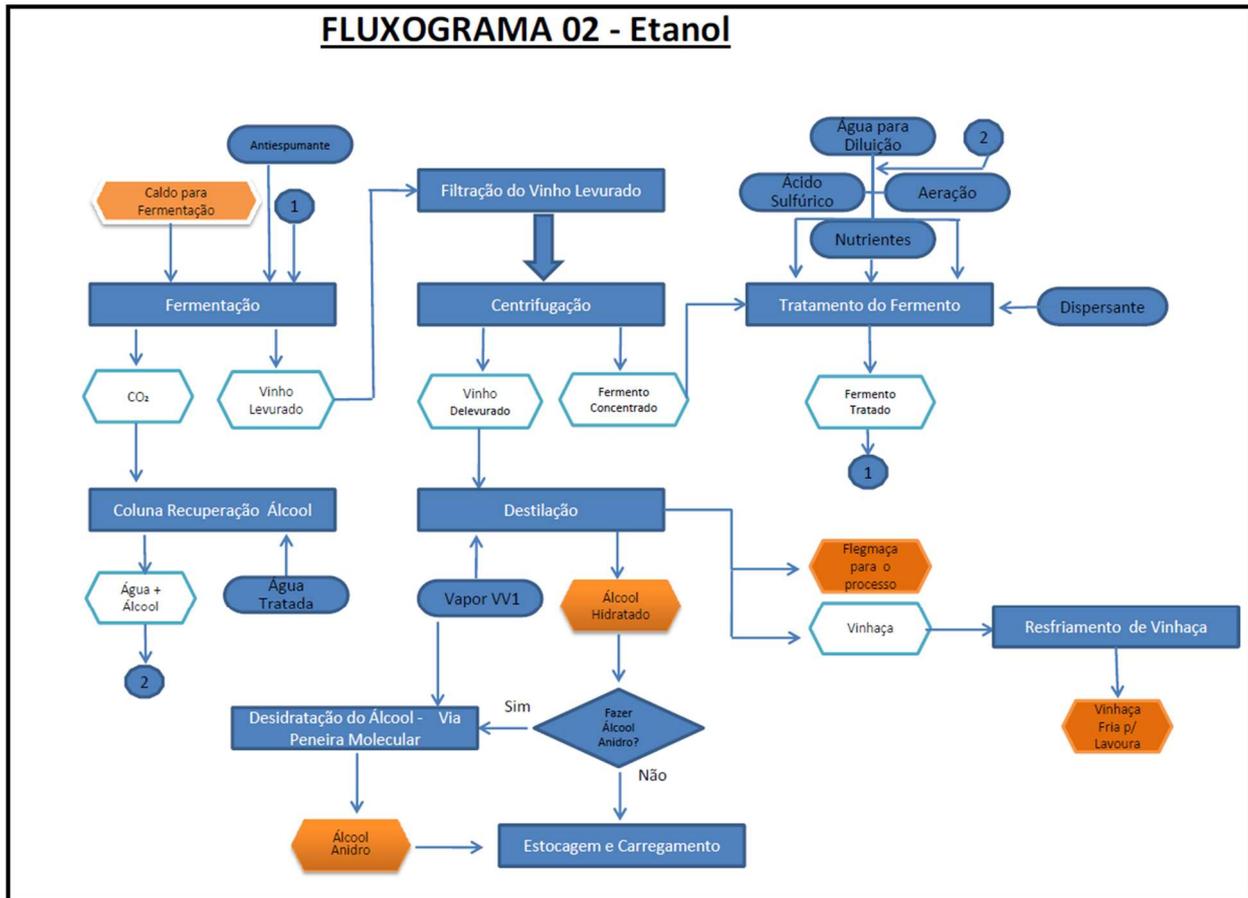
Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
8.10	ESC	-	16/05/2025 - Solicitado gráfico 2024 passo a passo da geração dos dados de energia elétrica.	20/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
8.12	ESC	-	16/05/2025 - Houve devolução de bagaço no valor de 20,45 toneladas.	16/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025
9.14	ESC	-	16/05/2025 - Foram compradas lenhas em 2021 e 2023 e consumidas nos 3 anos da certificação.	16/05/2025 – Anderson Gouveia Ponso.	03/06/2025

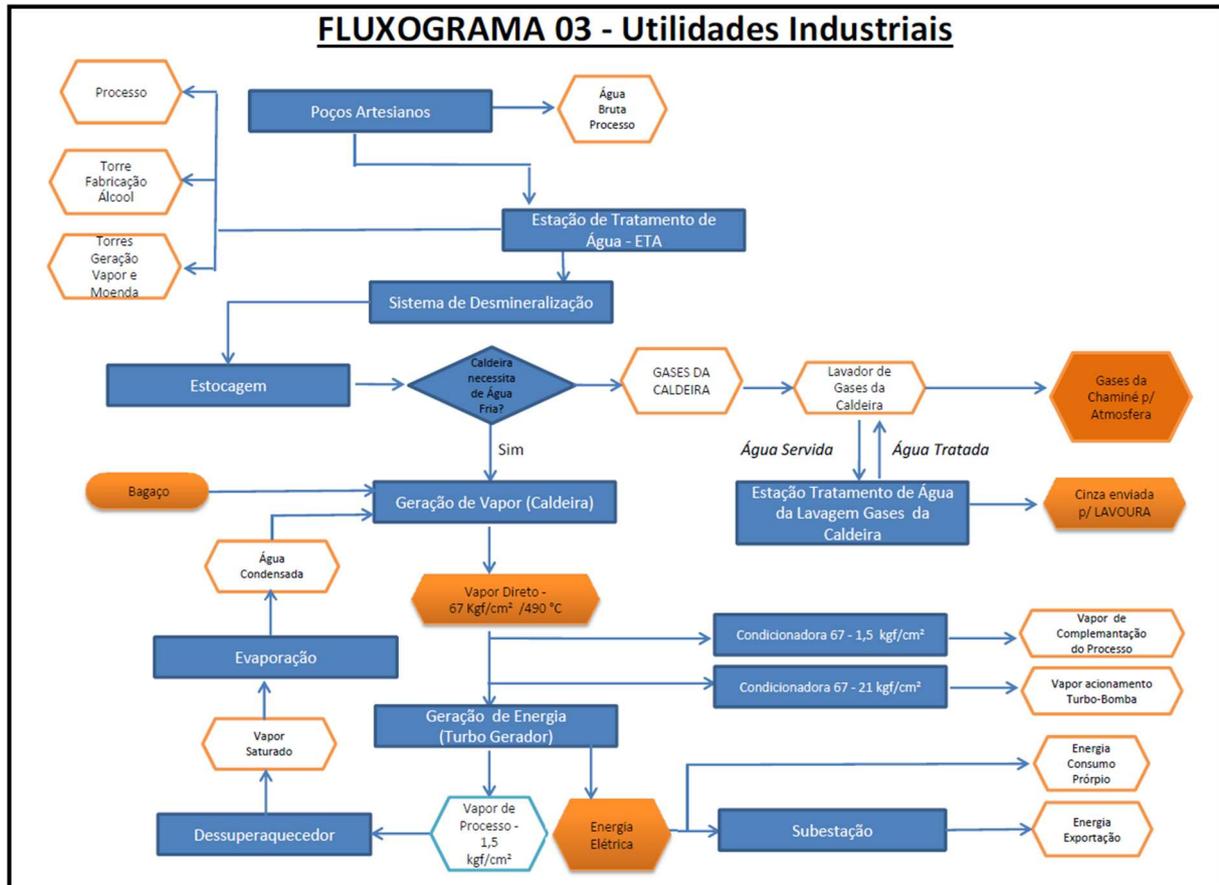
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO







9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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 CAETÉ PAULICÉIA 2022		USINA CAETÉ S/A <small>UNIDADE PAULICÉIA</small> <i>Grupo Carlos Lyra</i>
Cana Moída (t)		<u>1.485.697,17</u>
PC Cana Sacarose (%)		<u>13,55</u>
AR Cana (%)		<u>0,58</u>
Produção Etanol Anidro (m³)		<u>48.076,15</u>
° INPM Etanol Anidro (m/m)		<u>99,92</u>
Produção Etanol Hidratado (m³)		<u>77.556,00</u>
° INPM Etanol Hidratado (m/m)		<u>93,13</u>
Massa Específica a 20°C - Etanol Anidro		0,79
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)		48.055,24
Massa Específica a 20°C - Etanol Hidratado		0,81
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)		74.073,88
Álcool - 100% - Total - (m³)		122.129,13
Pol do Bagaço (%)		<u>1,71</u>
Kg Bagaço / t cana (Kg/t)		<u>284,97</u>
Pol do Torta (%)		<u>1,67</u>
Kg Torta / t cana (Kg/t)		<u>29,68</u>
°GL Vinho		<u>8,38</u>
°GL Vinhaça		<u>0,016</u>
°GL Flegmaça		<u>0,012</u>
ART Entrado (t)		219.994,61
ART devido ao Etanol Anidro (t)		74.243,04
ART devido ao Etanol Hidratado (t)		114.977,45
ART Total Recuperado		189.220,49
Perda de ART no Bagaço (t)		7.930,49
Perda Bagaço (%)		3,60
Perda de ART na torta (t)		806,65
Perda Torta (%)		0,37
Perda de ART na Destilação (t)		386,53
Perda Destilação(%)		0,18
Perda Fermentação (t)		20.949,59
Perda Fermentação (%)		9,52
Perdas Indeterminadas (t)		1.099,97
Perdas Indeterminadas Fixo (%)		0,50
Perdas Totais (%)		14,17
Eficiência Recuperação(%)		<u>85,83</u>

BALANÇO ART CAETÉ PAULICÉIA 2023		USINA CAETÉ S/A <small>UNIDADE PAULICÉIA</small> 
Cana Moída (t)		2.245.659,51
PC Cana Sacarose (%)		13,64
AR Cana (%)		0,59
Produção Etanol Anidro (m³)		48.949,84
° INPM Etanol Anidro (m/m)		99,89
Produção Etanol Hidratado (m³)		145.376,30
° INPM Etanol Hidratado (m/m)		92,99
Massa Específica a 20°C - Etanol Anidro		0,79
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)		48.919,65
Massa Específica a 20°C - Etanol Hidratado		0,81
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)		138.706,12
Álcool - 100% - Total - (m³)		187.625,77
Pol do Bagaço (%)		1,77
Kg Bagaço / t cana (Kg/t)		252,21
Pol do Torta (%)		1,75
Kg Torta / t cana (Kg/t)		27,49
°GL Vinho		8,71
°GL Vinhaça		0,02
°GL Flegmaça		0,02
ART Entrado (t)		334.872,75
ART devido ao Etanol Anidro (t)		75.592,26
ART devido ao Etanol Hidratado (t)		215.521,64
ART Total Recuperado		291.113,90
Perda de ART no Bagaço (t)		10.985,82
Perda Bagaço (%)		3,28
Perda de ART na torta (t)		1.183,89
Perda Torta (%)		0,35
Perda de ART na Destilação (t)		723,33
Perda Destilação(%)		0,22
Perda Fermentação (t)		29.602,32
Perda Fermentação (%)		8,84
Perdas Indeterminadas (t)		1.674,36
Perdas Indeterminadas Fixo (%)		0,50
Perdas Totais (%)		13,19
Eficiência Recuperação(%)		86,81

BALANÇO ART CAETÉ PAULICÉIA 2024

USINA CAETÉ S/A
UNIDADE PAULICÉIA
Grupo
Carlos Lyra

Cana Moída (t)	1.742.353,86
PC Cana Sacarose (%)	13,30
AR Cana (%)	0,64
Produção Etanol Anidro (m³)	43.007,94
° INPM Etanol Anidro (m/m)	99,84
Produção Etanol Hidratado (m³)	104.512,22
° INPM Etanol Hidratado (m/m)	93,02
Massa Específica a 20°C - Etanol Anidro	0,79
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)	42.968,36
Massa Específica a 20°C - Etanol Hidratado	0,81
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	99.739,04
Álcool - 100% - Total - (m³)	142.707,40
Pol do Bagaço (%)	1,85
Kg Bagaço / t cana (Kg/t)	262,25
Pol do Torta (%)	1,69
Kg Torta / t cana (Kg/t)	27,86
°GL Vinho	8,93
°GL Vinhaça	0,02
°GL Flegmaça	0,02
ART Entrado (t)	254.470,78
ART devido ao Etanol Anidro (t)	66.416,30
ART devido ao Etanol Hidratado (t)	154.940,28
ART Total Recuperado	221.356,58
Perda de ART no Bagaço (t)	9.304,66
Perda Bagaço (%)	3,66
Perda de ART na torta (t)	902,99
Perda Torta (%)	0,35
Perda de ART na Destilação (t)	638,62
Perda Destilação(%)	0,25
Perda Fermentação (t)	21.369,74
Perda Fermentação (%)	8,40
Perdas Indeterminadas (t)	1.272,35
Perdas Indeterminadas Fixo (%)	0,50
Perdas Totais (%)	13,16
Eficiência Recuperação(%)	86,84

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 5.326.628,35 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 5.473.710,54 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,31\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner
Assinatura	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 14/05/2025	Horário: das 09:00 às 09:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	Usina Caeté – Unidade Paulicéia	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	---------------------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Benri	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Gabriel S Kirch</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Anderson Gouveia Ponso	Coordenador Ambiental	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Anderson Ponso</i>
Jeferson do Nascimento Ribeiro	Analista Administrativo	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Jeferson Ribeiro</i>
Evelizi Fernanda de Pintor Araujo	Coordenador Agrícola	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Evelizi Fernanda</i>
Ivan Gleibson da Silva	Coordenador Agrícola	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Ivan Gleibson da Silva</i>
Glênio Fireman Tenório Filho	Superintendente	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Glênio Fireman Tenório Filho</i>
Caio Ramajo Lima	Gerente Agrícola	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Caio Ramajo Lima</i>
Pedro Luís Silva Farias	Gerente Administrativo	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Pedro Luís Silva Farias</i>
José Márcio Pereira da Silva	Gerente Industrial	Usina Caeté - Paulicéia	<i>José Márcio Pereira da Silva</i>
Bruna Luiza Faccioli Figueiroa	Supervisora Controle Qualidade	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Bruna Luiza Faccioli Figueiroa</i>
Valdir Antônio Kozan Junior	Coordenador Fiscal	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Valdir Antônio Kozan Junior</i>
Alexandre da Silva Queiroz Ferreira	Coordenador Almoarifado	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Alexandre da Silva Queiroz Ferreira</i>
Luciano Marcelino da Silva	Coordenador PCM	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Luciano Marcelino da Silva</i>
Isaac Lima	Consultor	Ambium	<i>Isaac Lima Costa</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	16/05/2025	Horário: das	11:30 às 12:00

Unidade Produtora	Usina Caeté – Unidade Paulicéia	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	---------------------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Benri	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Gabriel S Kirch</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Anderson Gouveia Ponso	Coordenador Ambiental	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Anderson Ponso</i>
Glênio Fireman Tenório Filho	Superintendente	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Glênio Tenório</i>
Pedro Luís Silva Farias	Gerente Administrativo	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Pedro Farias</i>
José Márcio Pereira da Silva	Gerente Industrial	Usina Caeté - Paulicéia	<i>José Pereira</i>
Bruna Luiza Faccioli Figueiroa	Supervisora Controle Qualidade	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Bruna Figueiroa</i>
Valdir Antônio Kozan Junior	Coordenador Fiscal	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Valdir Kozan</i>
Luciano Marcelino da Silva	Coordenador PCM	Usina Caeté - Paulicéia	<i>Luciano Silva</i>
Isaac Lima	Consultor	Ambium	<i>Isaac Lima Costa</i>

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário: das	às
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	09/05/2025	Horário: das 15:30	às 17:00

Unidade Produtora	Usina Caeté - Unidade Paulícia	Protocolo:	RenovaBio in loco
-------------------	--------------------------------	------------	-------------------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchhutner	Gabriel S Kirch

CRONOGRAMA DE AUDITORIA – USINA CAETE S.A. - Unidade Paulicéia - SP

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
08/05/2025	-	Gabriel Saraiva	-	-	Deslocamento	-
09/05/2025	15:00 - 18:00	Gabriel Saraiva	<i>In Loco</i>	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 pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
14/05/2025	09:00 - 09:30	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Reunião de Abertura: <ul style="list-style-type: none"> Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 10:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Sistemas de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	10:00 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fração Elegível	Avaliação da distribuição da biomassa elegível e da produtividade dos imóveis rurais, Avaliação do Laudo de Elegibilidade e Amostragem dos CAR's.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Agrícola	Avaliação das informações sobre entrada de biomassa: <ul style="list-style-type: none"> Cadastro de fornecedores e fazendas; Área total; Quantidade de biomassa produzida; Quantidade de biomassa comprada; Impurezas, corretivos, fertilizantes, combustíveis. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Encerramento Parcial	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
15/05/2025	09:00 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Agrícola (Continuação)	Avaliação das informações sobre entrada de biomassa: <ul style="list-style-type: none"> Cadastro de fornecedores e fazendas; Área total; Quantidade de biomassa produzida; 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de biomassa comprada; Impurezas, corretivos, fertilizantes, combustíveis. 	
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Industrial	Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica, bem como dos cálculos de rendimentos, ISIMP, balanço de massa e fluxograma de produção: <ul style="list-style-type: none"> Consumo de diesel na fase industrial; Consumo de energia elétrica; Geração de energia elétrica; ISIMP, Balanço de Massa, Fluxograma. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Encerramento Parcial	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
16/05/2025	09:00 - 11:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase de Distribuição	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação dos dados de distribuição dos biocombustíveis e amostragem de notas fiscais. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:30 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Reunião de encerramento: <ul style="list-style-type: none"> Pendências, dúvidas e próximos passos. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".