



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
BIOMETANO SUL S.A.**

Versão: 02

Data: 10/08/2026

Elaborado por: Gabriel Saraiva Kirchleitner

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	4
4.1	BENRI.....	4
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	6
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	7
7.2	ENTREVISTAS REALIZADAS	8
7.3	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	9
8	NÃO CONFORMIDADES	22
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: BIOMETANO	25
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA.....	25
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	28
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	28
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	29
14	PLANO DE AUDITORIA	32

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:	BIOMETANO SUL S.A.
CNPJ:	47.360.931/0001-64
Endereço:	EST BR-290, S/N, Km 181, Recreio, Minas do Leão/RS, CEP: 96.755-000
Contato:	Bruna Jardim
Telefone:	(51) 3227-0767
Rota de produção:	Biometano
Produtos:	Biometano

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	Não aplicável (Certificação inicial)
Validade do Certificado	Não aplicável (Certificação inicial)
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Não aplicável (Certificação inicial)
Fração do volume de biocombustível elegível:	Não aplicável (Certificação inicial)

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	20/05/2026
Data da auditoria:	26/05/2026 e 01/06/2026
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Rodrigo Fett
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc - Biometano Sul 05-06-2026 v5
Período da RenovaCalc auditado:	21/01/2026 a 24/05/2026
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	• Biometano: 80,14 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	100%
Período de Consulta Pública:	26/06/2026 a 26/07/2026
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

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

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)

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

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

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Rodrigo Fett (Auditor)

Tecnólogo em Gestão do Agronegócio, com pós-graduações em Meio Ambiente e Sustentabilidade, Economia Financeira, Controladoria e Finanças Corporativas. Possui mais de vinte anos de experiência profissional, atuando desde 2004 como inspetor na área de certificação e inspeção, realizando auditorias internas, inspeções de quantidade e qualidade de produtos agrícolas e industriais, coleta de dados para avaliações de imóveis rurais e urbanos, além de inspeções de máquinas, equipamentos e diversos produtos, como grãos, frutas, fertilizantes, couro, tabaco e produtos químicos.

Sua experiência inclui a verificação de conformidade operacional, identificação de desvios, coleta e análise de evidências, elaboração de relatórios técnicos e acompanhamento de processos de melhoria contínua. Possui familiaridade com processos de auditoria, rastreabilidade de informações e controle de dados utilizados em processos de certificação.

No âmbito do RenovaBio, contribui para a verificação técnica das informações, análise da consistência dos dados apresentados e validação das evidências utilizadas no processo de certificação.

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

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **BIOMETANO SUL S.A.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente ao ano 2026, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- d) 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;
- e) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- f) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- g) Realização da Consulta Pública;
- h) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório final;
- j) Validação do processo pela ANP;
- k) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

7.1 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.

7.2 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Willian Ricardo Blume	Encarregado Operacional	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Silvio Luis da Silva Pereira	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados
Silvio Luis da Silva Pereira	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Elisandra Cervi	Encarregada QSMA	Responsável pelo sistema I-SIMP
Bruna Lorrane Jardim Ribeiro	Especialista Regulatória	Responsável pelo fornecimento dos dados
Djalma Souza de Oliveira Junior	Coordenador de Operação	Responsável pelo fornecimento dos dados
Leandro Aparecido Sverssute	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Silvio Luis da Silva Pereira	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.3 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026.xlsx"	-
Planilha recebida dia 26/05/2026	"RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026 v1.xlsx"	Correções de formatação na RenovaCalc (Razão social da usina)
Planilha recebida dia 26/05/2026	"RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026 v2.xlsx"	Item 3.1
Planilha recebida dia 29/05/2026	"RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026 v3.xlsx"	-
Planilha recebida dia 05/06/2026	"RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026 v4.xlsx"	Item 4.1
Planilha recebida dia 30/07/2026	"RenovaCalc - Biometano Sul 30-07-2026 v5.xlsx"	Item 3.1

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.	INTELUP – Versão 3.41.5 - implementado em 09/2025. RESPONSÁVEL: Djalma Souza. ORACLE – ORACLE CORPORATION – Versão: Oracle Cloud Infrastructure - implementado em 09/2025. RESPONSÁVEL: Irving Luise.		
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.	Sim, o Sistema Oracle também comporta as notas fiscais.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à compra de biomassa para fabricação do Biometano?	Por meio da extração de relatórios dos Sistemas Intelup e Oracle.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes ao controle de estoque?	N/A		

2. Dados Fase Industrial - Biomassas				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Quais biomassas foram utilizadas na produção do biometano? Todas as biomassas adquiridas no período foram processadas?	Sim, foi utilizado 1 tipo de biomassa: Biogás advindo de aterro sanitário. Sim, toda a biomassa adquirida foi processada. Biomassa: Biogás de aterro sanitário	ESC: Escopo contempla o seguinte período: 21/01/2026 – 24/05/2026	
2.2	As quantidades de biomassa utilizadas foram informadas em tonelada por ano (t/ano)? Elas estão corretas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Intelup. Relatórios: Biomassa: “Geral-Janeiro.pdf”, “dados renovabio_janeiro2026.xlsx”, “Geral-Fevereiro.pdf”, “dados renovabio_fevereiro2026.xlsx”, “Geral-Março.pdf”, “dados renovabio_março2026.xlsx”, “Geral-Abril.pdf”, “dados renovabio_abril2026.xlsx”, “Geral-Maio.pdf”, “dados renovabio_maio2026.xlsx” Memorial(is) de cálculo(s):		

2. Dados Fase Industrial - Biomassas

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Base RenovaCalc 30-07-26 v4.xlsx” Quantidade de biomassa: 11.794,10 t/ano		
2.3	As distâncias de transporte , em km, das biomassas utilizadas na fabricação do biometano foram informadas? Como elas foram calculadas? Os resultados estão corretos?	N/A – Transporte realizado por dutos.		

3. Dados Fase Industrial - Produtos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informada a produção anual de biometano , em Nm ³ /ano? O valor está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Oracle. Relatórios: Produção de biometano: “RELATÓRIO ORACLE – Janeiro.xlsx”, “RELATÓRIO ORACLE – Fevereiro.xlsx”, “RELATÓRIO ORACLE – Março.xlsx”, “RELATÓRIO ORACLE – Abril.xlsx”, “RELATÓRIO ORACLE – Maio.xlsx”	NC: Foi identificada divergência para a produção de biometano em fevereiro/2026 declarada na RenovaCalc em detrimento com a evidência apresentada. NC: Identificadas inconsistências em alguns valores referentes aos meses de fevereiro, abril e maio.	Corrigido. 26/05/2026 31/07/2026

3. Dados Fase Industrial - Produtos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Base RenovaCalc 30-07-26 v4.xlsx” Produção de biometano: 4.740.638,00 Nm³/ano		
3.2	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de biometano?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda, de acordo com as pastas -> NFs		
3.3	O valor de produção anual de biometano está coerente com o que foi declarado no I-SIMP?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s): “110_47360931_202602091438_jan.xlsx”, “110_47360931_202603091655_fev.xlsx”, “110_47360931_202604141711_mar.xlsx”, “110_47360931_202605111705 (1).xlsx”		
3.4	Foi apresentado o valor de <u>poder calorífico inferior do biometano</u> produzido, em MJ/Nm ³ ? Ele está correto?	Sim, verificado por meio da evidência: “Base RenovaCalc 30-07-26 v4.xlsx”, onde foi escolhido o dia 07/05/2026 para a referência do valor declarado.		

3. Dados Fase Industrial - Produtos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Poder calorífico inferior do biometano: 32,54 MJ/Nm ³		
3.5	Foi informado o teor de metano do biometano produzido, em % molar?	Sim, verificado por meio da evidência: “Dados_Qualidade_Maio.xlsx”, onde foi escolhido o dia 07/05/2026 para a referência do valor declarado. Teor de metano do biometano: 97,35% molar		
3.6	A unidade comercializa energia elétrica ? Caso sim, foi informado o valor anual de energia elétrica comercializada, em kWh por ano? O valor está correto?	N/A		

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Intelup.	NC: Anteriormente, estava sendo adotado o consumo de energia elé-	Corrigido. 05/06/2026

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>médio</u> na produção do biocombustível? O valor declarado, em kWh por ano, está correto?	Evidências: “Evidência Intelup Janeiro.png”, “Fevereiro.pdf”, “Março.pdf”, “Abril.pdf”, “Maio.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Base RenovaCalc 30-07-26 v4.xlsx” Eletricidade da rede - mix médio: 3.164,22 MWh/ano	trica por fonte solar, devido a ausência de evidências, foi corrigido para Eletricidade da rede – mix médio. NC: Foi identificada inconsistência referente ao consumo de Eletricidade da rede para janeiro/2026 (21/01 – 31/01) e abril/2026.	
4.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? O valor declarado, em kWh por ano, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
4.3	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? O valor declarado, em kWh por ano, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
4.4	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? O valor declarado, em kWh por ano, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	ção do biocombustível? O valor declarado, em kWh por ano, está correto?			
4.5	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? O valor declarado, em kWh por ano, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
4.6	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: 2026 = B15.		
4.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em metro cúbico por ano (m ³ /ano), estão corretos?	Sim, verificado por meio de uma declaração de consumo da unidade produtora. Relatórios: Consumo Diesel: "ABASTECIMENTO DIESEL.pdf" Memorial(is) de cálculo(s): "Base RenovaCalc 30-07-26 v4.xlsx"	NC: Anteriormente, foi constatada ausência de evidência para o consumo de diesel.	Corrigido. 05/06/2026

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel: 0,55 m ³ /ano		
4.8	A unidade informou alguma quantidade de diesel consumida em BX ? Caso sim, os cálculos do teor de mistura e da quantidade consumida estão corretos?	N/A		
4.9	Foram disponibilizadas as informações sobre o consumo de óleo combustível ? O valor consumido, em metro cúbico por ano (m ³ /ano), está correto?	N/A		
4.10	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em Nm ³ por ano, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
4.11	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.		
4.12	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em Nm ³ por ano, está correto?			
4.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
4.14	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de gás natural</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em Nm ³ por ano, está correto?	N/A		
4.15	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
4.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A		
4.18	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
4.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha?</u>	N/A		
4.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas?</u>	N/A		
4.21	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tone-	N/A		

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
4.22	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
4.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
4.24	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica</u> ? O valor informado, em toneladas por ano, está correto?	N/A		
4.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaço de cana</u> ?	N/A		
4.26	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte do bagaço de cana</u> ?	N/A		
4.27	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de cana na geração de ener-</u>	N/A		

4. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Biometano

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gia elétrica? O valor informado, em toneladas por ano, está correto?			
4.28	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de cana ?	N/A		
4.29	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida para transporte das palhas de cana ?	N/A		

5. Dados Fase de Distribuição - Biometano

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do biometano ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		
5.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do biometano?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biometano.		

5. Dados Fase de Distribuição - Biometano

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidências: Pasta -> NFs Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.1	ESC	-	26/05/2026 - Escopo contempla o seguinte período: 21/01/2026 – 24/05/2026	-	-
3.1	NC	RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026.xlsx	26/05/2026 - Foi identificada divergência para a produção de biometano em fevereiro/2026 declarada na RenovaCalc em detrimento com a evidência apresentada. Fevereiro valor inicial: 1.081.240,00 Nm ³ Fevereiro valor corrigido: 1.083.815,00 Nm ³	26/05/2026 – Bruna Jardim: Erro de inserção dos dados.	26/05/2026

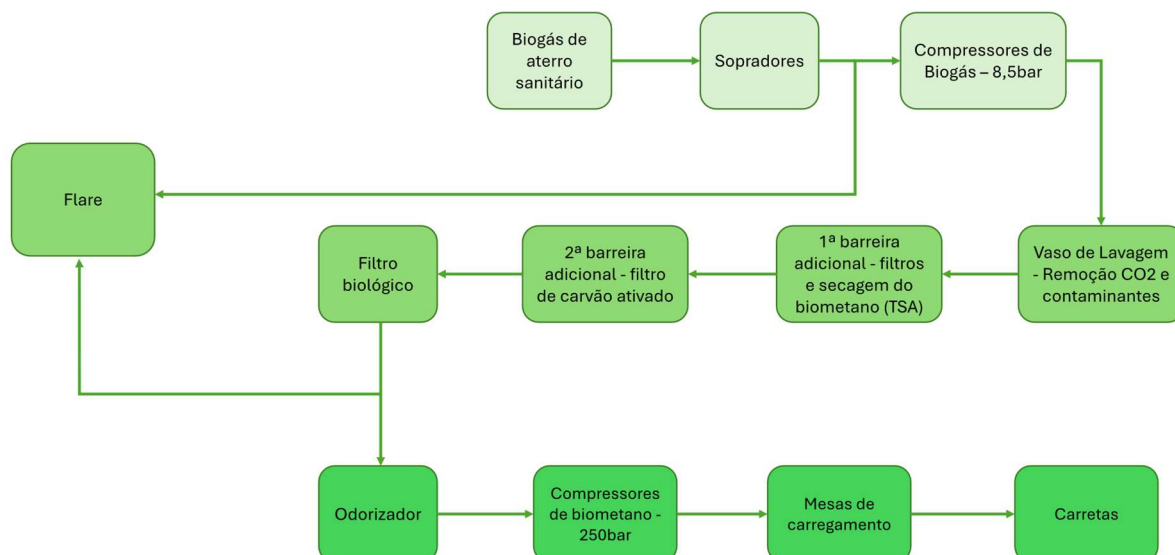
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
4.1	NC	RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026.xlsx	26/05/2026 - Foi identificada inconsistência referente ao consumo de Eletricidade da rede para janeiro/2026 (21/01 - 31/01) e abril/2026. Janeiro valor inicial: 301,97 MWh Janeiro valor corrigido: 300,62 kWh Abril valor inicial: 849,90 MWh Abril valor corrigido: 810,82 MWh	05/06/2026 - Bruna Jardim: Ajustes de arredondamento para janeiro e erro de inserção dos dados para abril.	05/06/2026
4.1	NC	RenovaCalc - Biometano Sul 26-05-2026.xlsx	26/05/2026 - Anteriormente, estava sendo adotado o consumo de energia elétrica por fonte solar, devido à ausência de evidências, foi corrigido para Eletricidade da rede - mix médio.	05/06/2026 - Bruna Jardim: Ajuste de declaração dos dados.	05/06/2026
4.7	NC	-	26/05/2026 - Anteriormente, foi constatada ausência de evidência para o consumo de diesel.	05/06/2026 - Bruna Jardim: Declaração evidenciando o consumo de diesel anexada na pasta, de acordo com o arquivo: "ABASTECIMENTO DIESEL.pdf"	05/06/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Con- clusão																	
3.1	NC	“RenovaCalc - Biome- tano Sul 30-07-2026 v5.xlsx”	30/07/2026 – Identificada inconsistências em alguns valores dos meses de fevereiro, abril e maio.	30/07/2026 – Bruna Jardim: Correção dos valores no memorial segundo ta- bela abaixo. <table><tr><th rowspan="2">Dia</th><th>V3</th><th>V4</th></tr><tr><th>Nm³</th><th>Nm³</th></tr><tr><td>Fevereiro (20/02/2026)</td><td>42.168,00</td><td>42.169,00</td></tr><tr><td>Abril (01/04/2026)</td><td>48.998,00</td><td>42.821,00</td></tr><tr><td>Maio (04/05/2026)</td><td>47.717,00</td><td>50.773,00</td></tr><tr><td>Maio (21/05/2026)</td><td>55.000,00</td><td>50.000,00</td></tr></table> Totalizando uma alteração na Renova- Calc de 4.748.758,00 para 4.740.638,00 Nm³/ano.	Dia	V3	V4	Nm³	Nm³	Fevereiro (20/02/2026)	42.168,00	42.169,00	Abril (01/04/2026)	48.998,00	42.821,00	Maio (04/05/2026)	47.717,00	50.773,00	Maio (21/05/2026)	55.000,00	50.000,00	30/07/2026
Dia	V3	V4																				
	Nm³	Nm³																				
Fevereiro (20/02/2026)	42.168,00	42.169,00																				
Abril (01/04/2026)	48.998,00	42.821,00																				
Maio (04/05/2026)	47.717,00	50.773,00																				
Maio (21/05/2026)	55.000,00	50.000,00																				

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

9 Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Biometano



10 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, rendimentos etc.

data	Volume Produzido Total (Nm3)	% CH4 produzido	Volume Entrada (Nm3)	% CH4 entrada	performance - balanço de massa de recuperação
01/01/2026	42980,556	96,41	94.605,25	55	79,6372372
02/01/2026	43704	96,52	92.350,68	55	83,0492498
03/01/2026	40984	96,09	91.923,38	55	77,8939741
04/01/2026	44633,16	95,93	99.319,47	55	78,3817575
05/01/2026	31748,92333	96,14	69.898,70	55	79,3964952
06/01/2026	42836,8635	96,16	92.973,15	55	80,5548854
07/01/2026	42211,90433	95,99	91.491,22	55	80,5227927
08/01/2026	42259,03967	95,92	90.258,33	55	81,6542531
09/01/2026	41236,66083	95,54	89.472,81	55	80,0598848
10/01/2026	38020,25	96,26	85.437,29	55	77,8844346
11/01/2026	45678,24	96,06	99.157,26	55	80,4571672
12/01/2026	45209,813	96,06	97.839,02	55	80,7050126
13/01/2026	43343,75	96,23	94.185,91	55	80,5171401
14/01/2026	44586,25	96,23	96.824,14	55	80,568466
15/01/2026	45596	96,06	98.482,69	55	80,8624201
16/01/2026	46707	95,95	101.387,65	55	80,3672681
17/01/2026	46908,25	95,97	100.775,81	55	81,220515
18/01/2026	46177,5	96,07	99.474,63	55	81,0854975
19/01/2026	46542,29183	95,95	99.750,16	55	81,3985097
20/01/2026	45168,72	95,74	96.818,40	55	81,2102067
21/01/2026	46282,445	95,78	98.075,40	55	82,1804186
22/01/2026	43520,73133	95,96	93.020,11	55	81,6294529
23/01/2026	46749,5315	95,9	99.266,56	55	82,1164581
24/01/2026	43532,4675	96,07	90.816,18	55	83,7288556
25/01/2026	45307,173	95,9	95.597,11	55	82,6376805
26/01/2026	43505,82	96,04	91.520,60	55	83,00762
27/01/2026	41368,887	95,95	88.867,77	55	81,2104363
28/01/2026	41333,586	96,05	88.781,56	55	81,3045767
29/01/2026	42797,04	95,98	92.045,55	55	81,1388768
30/01/2026	44056,82233	95,86	93.810,93	55	81,852974
31/01/2026	42663,8985	95,95	90.973,07	55	81,8144427
					80,97%

data	Volume Produzido Total (Nm3)	% CH4 produzido	Volume Entrada	% CH4 entrada	performance - balanço de massa de recuperação
01/02/2026	43593,3245	95,86	92.915,80	55	81,7721007
02/02/2026	43666,38417	95,81	93.003,48	55	81,7892419
03/02/2026	37685,14867	96,03	80.695,58	55	81,5388768
04/02/2026	43626,675	95,87	92.302,64	55	82,3868749
05/02/2026	43089,16	95,83	91.232,15	55	82,2922462
06/02/2026	40616,536	95,7	83.587,58	55	84,5493704
07/02/2026	39701,58417	96,08	84.311,46	55	82,2605353
08/02/2026	41934,48	96,05	88.150,54	55	83,0770305
09/02/2026	36270,678	96,08	74.197,38	55	85,3959778
10/02/2026	33654,27083	96,16	68.734,67	55	85,6044022
11/02/2026	41392,87233	95,96	82.607,67	55	87,4244162
12/02/2026	41604,75	95,99	83.638,78	55	86,8157516
13/02/2026	41460,99667	95,85	83.386,31	55	86,6511657
14/02/2026	39841,316	96,04	77.262,21	55	90,0442553
15/02/2026	41017,5	95,97	80.833,68	55	86,0031047
16/02/2026	40838,382	95,93	81.530,58	55	87,3654565
17/02/2026	41268,5	95,99	81.803,85	55	87,5102139
18/02/2026	42009	96,01	84.362,41	55	86,9254897
19/02/2026	40963,75	95,93	82.054,33	55	87,0742933
20/02/2026	38852,5	95,73	80.194,65	55	84,3255034
21/02/2026	38741	95,87	78.253,14	55	86,2956872
22/02/2026	38428,25	96	75.377,72	55	88,9848667
23/02/2026	39320,676	95,93	76.700,14	55	89,4162751
24/02/2026	36544,53833	95,93	71.764,00	55	88,8193514
25/02/2026	39720,266	95,94	83.127,96	55	83,3493179
26/02/2026	38768,40283	95,94	75.907,11	55	89,0907217
27/02/2026	36745,44	95,94	70.557,56	55	90,8441411
28/02/2026	36819,446	96,03	71.777,73	55	89,563647

data	Volume Produzido Total (Nm ³)	% CH ₄ produzido	Volume Entrada	% CH ₄ entrada	performance - balanço de massa de recuperação
01/03/2026	38.127,12	95,97	73.788,71	54,54	90,9210524
02/03/2026	38.123,28	95,95	74.730,74	54,42	89,9450811
03/03/2026	35.529,49	96,15	68.950,54	54,31	91,2264458
04/03/2026	33.734,25	96,54	66.185,84	54,48	90,3183863
05/03/2026	20.453,75	96,19	40.291,56	54,36	89,8275051
06/03/2026	34.876,80	96,31	67.611,31	54,48	91,1909131
07/03/2026	34.466,64	96,93	67.685,51	54,73	90,1853525
08/03/2026	35.085,00	96,63	68.615,65	54,74	90,2621108
09/03/2026	31.323,44	95,98	68.682,96	54,67	80,0667299
10/03/2026	35.325,60	96,61	69.410,93	54,89	89,5757669
11/03/2026	35.266,32	96,69	69.312,54	54,8	89,7737427
12/03/2026	35.319,60	96,69	69.354,38	54,68	90,0523265
13/03/2026	35.303,25	96,53	69.242,16	54,55	90,2218301
14/03/2026	31.583,51	96,32	65.926,88	54,52	84,6366499
15/03/2026	34.727,04	96,46	68.154,38	54,44	82,1099392
16/03/2026	34.316,16	96,42	66.883,02	54,43	90,889058
17/03/2026	34.264,08	96,69	67.175,12	54,61	91,5311039
18/03/2026	34.877,50	96,66	68.246,61	54,52	90,6056348
19/03/2026	34.730,75	96,61	67.891,13	54,51	90,6665363
20/03/2026	33.748,25	96,61	65.886,42	54,54	90,7323785
21/03/2026	31.908,75	96,82	62.649,09	54,61	90,3000365
22/03/2026	34.927,75	96,96	68.521,00	54,89	90,0422406
23/03/2026	34.440,50	96,91	68.127,80	54,73	89,5134361
24/03/2026	35.479,25	97,07	69.767,93	54,91	89,8984448
25/03/2026	37.576,32	96,65	73.752,00	54,83	89,8098676
26/03/2026	37.584,50	96,65	73.616,79	54,81	90,0272443
27/03/2026	34.524,00	96,48	72.015,67	54,6	84,7107944
28/03/2026	24.761,50	95,02	55.815,70	54,55	77,2753259
29/03/2026	36.854,88	96,75	71.656,65	54,55	91,220977
30/03/2026	37.460,40	96,59	72.801,36	54,55	91,1108984
31/03/2026	31.706,33	96,48	62.565,43	55,62	87,905865

data	Volume Produzido Total (Nm ³)	% CH ₄ produzido	Volume Entrada	% CH ₄ entrada	performance - balanço de massa de recuperação
01/04/2026	48.392,40	96,55	93.970,52	55,49	89,60311017
02/04/2026	49.341,60	96,36	96.128,71	55,66	88,86151295
03/04/2026	49.629,84	96,19	96.305,95	55,87	88,72397868
04/04/2026	48.467,90	96,31	94.432,09	55,81	88,57149866
05/04/2026	49.603,78	96,22	96.806,45	56,04	87,97873556
06/04/2026	49.897,44	96,22	96.624,34	55,89	88,904341
07/04/2026	49.896,72	96,67	99.380,37	55,95	86,74870819
08/04/2026	44.520,03	96,8	91.104,74	55,92	84,59071754
09/04/2026	49.398,38	96,4	98.437,90	55,76	86,75702885
10/04/2026	50.330,16	96,34	98.455,29	55,97	87,99147349
11/04/2026	25.252,50	96,06	51.285,70	55,89	84,62848472
12/04/2026	50.366,88	96,45	98.291,09	55,98	88,28770664
13/04/2026	49.833,59	96,47	98.231,42	55,86	87,61190607
14/04/2026	50.264,50	96,39	98.802,24	55,84	87,81751562
15/04/2026	50.383,00	96,31	91.655,64	55,83	94,82625174
16/04/2026	50.541,84	96,54	99.705,31	55,85	87,62274965
17/04/2026	47.591,05	96,77	93.708,47	55,75	88,15405336
18/04/2026	50.467,88	96,33	99.821,79	55,76	87,34308166
19/04/2026	51.416,50	96,19	99.962,58	55,93	88,46065669
20/04/2026	51.003,91	95,92	97.597,14	56,1	89,35373038
21/04/2026	50795,04	95,82	98.128,78	56,04	88,50808558
22/04/2026	49598,164	96	96.574,71	55,81	88,3408143
23/04/2026	45423,234	96,16	89.242,19	56,12	87,2136825
24/04/2026	43423,377	97	88.562,73	56,27	84,52154339
25/04/2026	44442,96	96,99	87.691,23	55,89	87,95077368
26/04/2026	44172,96	97,28	88.031,17	55,87	87,37051962
27/04/2026	44180,16	96,63	89.185,60	56,19	85,18938704
28/04/2026	18785,5375	95,05	44.374,48	55,29	72,77729008
29/04/2026	28875	95,69	57.023,43	56,35	85,98868159
30/04/2026	44543,4	96,08	86.924,12	56,5	87,14201693

data	Volume Produzido Total (Nm ³)	% CH ₄ produzido	Volume Entrada (Nm ³)	% CH ₄ entrada	performance - balanço de massa de recuperação
01/05/2026	43.758,28	96,41	86.343,67	55,6	87,88
02/05/2026	47.116,60	96,45	94.527,94	55,68	86,34
03/05/2026	49.244,88	96,13	97.478,84	55,7	87,19
04/05/2026	46.232,50	96,5	92.132,35	55,7	86,94
05/05/2026	45.449,04	97,03	92.488,69	55,61	85,74
06/05/2026	47.894,40	97,21	94.716,82	55,62	88,38
07/05/2026	45.930,49	97,35	93.338,82	55,51	86,30
08/05/2026	48.506,21	96,87	96.658,80	55,61	87,42
09/05/2026	48.832,80	96,1	95.542,89	55,71	88,17
10/05/2026	49.792,83	95,97	90.675,12	55,76	94,51
11/05/2026	46.421,76	96,33	90.323,34	55,78	88,76
12/05/2026	46231,44	96,49	89.154,05	55,74	89,77
13/05/2026	45323,52	96,93	87.947,90	55,71	89,67
14/05/2026	45890,88	97,13	89.600,30	55,72	89,28
15/05/2026	46167,04	96,93	90.316,49	55,73	88,91
16/05/2026	46070,64	96,96	90.118,18	55,68	89,02
17/05/2026	46342,58	97	91.033,64	55,69	88,67
18/05/2026	47087,00	96,85	92.204,58	55,77	88,68
19/05/2026	47284,00	96,57	92.154,67	55,75	88,88
20/05/2026	47018,40	96,64	91.552,58	55,77	88,99
21/05/2026	47336,16	96,57	91.458,98	55,81	89,56
22/05/2026	45964,91	96,29	89.617,14	55,76	88,57
23/05/2026	26049,42	97,3	46.035,18	55,71	98,83
24/05/2026	29476,95	97,25	59.068,06	55,78	87,00
25/05/2026	44216,16	97,16	88.622,87	55,84	86,81
26/05/2026	45866,88	96,93	91.177,92	55,78	87,42
27/05/2026	45902,16	96,63	91.121,93	55,72	87,36
28/05/2026	44247,84	96,61	87.878,99	55,79	87,19
29/05/2026	45518,16	96,94	85.501,05	55,82	92,45
30/05/2026	44296,56	96,11	88.907,46	55,72	85,94
31/05/2026	45915	96,03	91.694,97	55,69	86,35

11 Cálculo do volume elegível

Conforme consta na página 14 do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, como na Rota de Biometano não há Fase Agrícola, toda matéria-prima e, consequentemente, todo biocombustível é considerado elegível, de modo que, nesses casos, o volume elegível é igual a 100%.

“Para a rota E2G e biometano, uma vez que não há fase agrícola, sendo toda a matéria-prima considerada elegível, temos que a fração de volume elegível será sempre 100%.” (Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, página 14).

12 Resultado e conclusão da auditoria

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc que compõe a Nota de Eficiência Energético-Ambiental estão corretas e estão conforme os regulamentos do programa RenovaBio.

Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura:

Gabriel S Kirch

Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura: *Isabella Z. Garcia*

13 Lista de participantes

	Lista de Presença	RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3
---	--------------------------	---

LISTA DE PRESENÇA

☒ X Reunião de abertura	Data: 26/05/2026	Horário: das 08:30 às 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	Biometano Sul	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	---------------	------------	-----------

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

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <https://portal.qualsign.com.br/login/dc-validar> através do código KWW9H-YNNFB-RLWTR-AYSTH

	Lista de Presença	RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 2/3
---	--------------------------	---

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bruna Lorrane Jardim Ribeiro	Especialista Regulatória	Solvi	
Leandro Aparecido Sverssute	Gerente Operação e Manutenção	Biometano Sul	
Elisandra Cervi	QSMA	Biometano Sul	
Silvio Luis da Silva Pereira	Supervisor Financeiro Adm	Biometano Sul	
Djalma Souza de Oliveira Junior	Coordenador de Operação	Biometano Sul	

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <https://portal.qualsign.com.br/login/dc-validar> através do código KWW9H-YNNFB-RLWTR-AYSTH

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Colaborador

Relacionamento 47.360.931/0001-64 - BIOMETANO SUL S.A.

Representante	CPF
SILVIO LUIS DA SILVA PEREIRA	511.063.450-53
Ação:	Assinado em 26/05/2026 13:45:51 - Forma de assinatura: Token IP: 168.181.36.100
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
Localização	Latitude: -30.151424 / Longitude: -52.025219
Tipo de Acesso	Rápido

Representante	CPF
ELISANDRA CERVI	033.087.920-01
Ação:	Assinado em 26/05/2026 09:43:20 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 168.181.36.64
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal

Representante	CPF
LEANDRO APARECIDO SVERSSUTE	060.608.399-59
Ação:	Assinado em 26/05/2026 14:32:33 - Forma de assinatura: Token IP: 168.181.36.64
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Rápido

Representante	CPF
DJALMA SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	092.534.489-38
Ação:	Assinado em 05/06/2026 10:44:19 - Forma de assinatura: Token IP: 168.181.36.100
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Rápido

Representante	CPF
BRUNA LORRANE JARDIM RIBEIRO	035.960.961-97
Ação:	Assinado em 26/05/2026 09:13:05 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 201.28.70.74
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	das	às
☒ Reunião de encerramento	Data:	26/05/2026	Horário:	das 15:30	às 16:00

Unidade Produtora	Biometano Sul	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	---------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <https://portal.qualisign.com.br/login/di> através do código KWW9H-YNFNB-RLWTR-AYSTH

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <https://portal.qualisign.com.br/login/di> através do código JMS06-KAYSQ-FHNT-VZ33

Lista de Presença

 RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bruna Lorrane Jardim Ribeiro	Especialista Regulatória	Solvi	
Silvio Luis da Silva Pereira	Supervisor Financeiro	Adm Biometano Sul	
Djalma Souza de Oliveira Junior	Coordenador Operação	de Biometano Sul	

 Documento assinado eletronicamente. Verificação em <https://portal.qualisign.com.br/login/c/validar>
 através do código JMSO6-KAY5Q-FHNT-VEZ93

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Colaborador

Relacionamento 47.360.931/0001-64 - BIOMETANO SUL S.A.

Representante	CPF
SILVIO LUIS DA SILVA PEREIRA	511.063.450-53
Ação: Assinado em 27/05/2026 08:26:38 - Forma de assinatura: Token	IP: 168.181.36.100
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0	
Localização Latitude: -30.151428 / Longitude: -52.025208	
Tipo de Acesso Rápido	

Representante	CPF
DJALMA SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	092.534.489-38
Ação: Assinado em 27/05/2026 11:48:17 - Forma de assinatura: Usuário + Senha	IP: 168.181.36.100
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0	
Localização Não Informada	
Tipo de Acesso Normal	

Representante	CPF
BRUNA LORRANE JARDIM RIBEIRO	035.960.961-97
Ação: Assinado em 26/05/2026 17:14:43 - Forma de assinatura: Usuário + Senha	IP: 201.28.70.74
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36	
Localização Não Informada	
Tipo de Acesso Normal	

 Documento assinado eletronicamente. Verificação em <https://portal.qualisign.com.br/login/c/validar>
 através do código JMSO6-KAY5Q-FHNT-VEZ93

LISTA DE PRESENÇA – VISITA IN LOCO RENOVABIO

Unidade Produtora de Biocombustível: BIOMETANO SUL S.A.

Data: 01/06/2026

Lista de presença

Nome	Empresa	Função	Assinatura
Brune Jendim	Solvi	Exp. Regulat	
ELISANDRA CERVI	BIOMETANO SUL	ENC. Qsma	
WILLIAM RICARDO BLUME	BIOMETANO SUL	ENC. EXC. OPERACOM	
GABRIEL SARAIVA KIRCHLEITNER	BIOMETANO SUL	coordenador	
Silvio Luis S. Pereira	Biometano Sul	Supervisor	
RODRIGO FETT	BENRI	Auditor	

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
26/05/2026	08:30 – 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	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.
26/05/2026	09:00 – 09:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Avaliação dos Sistemas de Gestão.	• Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
26/05/2026	09:30 – 10:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Avaliação dos dados de Biomassas utilizadas para produção de biometano.	• Quais biomassas utilizadas; • Quantidades de biomassa utilizadas; • Distância de transporte;	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
26/05/2026	10:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Avaliação dos dados de Produtos gerados no processo.	• Produção de biometano;	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					• Poder calorífico inferior do biometano; • Teor de metano do biogás; • Energia comercializada;	
26/05/2026	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
26/05/2026	13:00 – 14:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Avaliação dos dados de processamento de biomassa para produção de biometano e dos cálculos de rendimentos.	• Balanço de massa; • Fluxograma; • Conferência com valores informados no i-SIMP.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
26/05/2026	14:00 – 14:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Avaliação dos dados de processamento de biomassa para produção de biometano e dos cálculos de rendimentos.	• Consumo de eletricidade da rede – mix médio; • Consumo de combustível na fase industrial;	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
26/05/2026	14:30 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Avaliação dos dados da Fase de Distribuição.	• Avaliação dos dados de distribuição do biocombustível e amostragem de notas fiscais.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
26/05/2026	15:00 – 15:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Remoto	Status da auditoria e próximos passos.	• Encerramento.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/06/2026	13:30 – 17:00	Rodrigo Fett	In loco	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível.	• Recebimento da matéria prima; Produção de Biometano e Expedição/estoque.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.