



**RENOVABIO**

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO  
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:  
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA**

**Versão:** 02

**Data:** 05/02/2026

**Elaborado por:** João Carlos de Souza

**Aprovado por:** Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

**SUMÁRIO**

|     |                                                                                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES .....                                                    | 3   |
| 1.1 | FIRMA INSPETORA.....                                                              | 3   |
| 1.2 | PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....                                        | 3   |
| 2   | INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR.....                                  | 3   |
| 3   | INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL .....                                         | 4   |
| 4   | RESPONSABILIDADES .....                                                           | 5   |
| 4.1 | BENRI.....                                                                        | 5   |
| 4.2 | CLIENTE.....                                                                      | 5   |
| 5   | EQUIPE TÉCNICA .....                                                              | 5   |
| 6   | CONFLITO DE INTERESSES .....                                                      | 7   |
| 7   | PROCESSO DE AUDITORIA.....                                                        | 7   |
| 7.1 | CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....                                                   | 8   |
| 7.2 | PLANO DE AMOSTRAGEM.....                                                          | 8   |
| 7.3 | ENTREVISTAS REALIZADAS .....                                                      | 9   |
| 7.4 | CHECKLIST DE AUDITORIA.....                                                       | 10  |
| 8   | NÃO CONFORMIDADES .....                                                           | 111 |
| 9   | DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL:<br>BIODIESEL..... | 114 |
| 10  | VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA.....                                              | 114 |
| 11  | CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....                                                  | 115 |
| 12  | RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA .....                                          | 116 |
| 13  | LISTA DE PARTICIPANTES.....                                                       | 116 |
| 14  | PLANO DE AUDITORIA .....                                                          | 118 |

## 1 Identificação das partes

### 1.1 Firma Inspetora

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b> | BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.                             |
| <b>CNPJ:</b>         | 13.119.350/0001-13                                                                   |
| <b>Endereço:</b>     | R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piraicaba-SP. CEP: 13414-157 |
| <b>Contato:</b>      | <a href="mailto:contact@benriratings.com">contact@benriratings.com</a>               |
| <b>Telefone:</b>     | (19) 3423-9515                                                                       |

### 1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b>     | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA                                                                       |
| <b>CNPJ:</b>             | 77.294.254/0055-87                                                                                        |
| <b>Endereço:</b>         | Rodovia Estadual MT 449, 6900N – Avenida das Indústrias – Industrial – Lucas do Rio Verde/MT – 78.460-417 |
| <b>Contato:</b>          | Leticia Moraes Teixeira                                                                                   |
| <b>Telefone:</b>         | (65) 3645-5000                                                                                            |
| <b>Rota de produção:</b> | Biodiesel                                                                                                 |
| <b>Produtos:</b>         | Biodiesel                                                                                                 |

## 2 Informações Gerais da Certificação Anterior

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Número - Processo SEI</b>                    | 48610.216422/2024-29                    |
| <b>Validade do Certificado</b>                  | 27/01/2028                              |
| <b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b> | Biodiesel: 43,71 gCO <sub>2</sub> eq/MJ |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b> | 71,59% |
|-----------------------------------------------------|--------|

### 3 Informações Gerais do Projeto Atual

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Início do processo:</b>                                                         | 12/09/2025                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Data da auditoria:</b>                                                          | 03/11 a 07/11/2025 documental e 27/11/2025 <i>in-loco</i>                                                                                                                                                  |
| <b>Auditor líder:</b>                                                              | Rafael Federicci Pereira de Melo                                                                                                                                                                           |
| <b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>                                           | João Carlos Souza<br>José Geraldo Calazans Júnior<br>Caio Lourencini Cavellani                                                                                                                             |
| <b>Versão da RenovaCalc usada:</b>                                                 | RenovaCalc v.8                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:</b> | RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V6                                                                                                                                                                       |
| <b>Período da RenovaCalc auditado:</b>                                             | 2023 e 2024                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>                                    | Biodiesel: 45,81 gCO <sub>2</sub> eq/MJ                                                                                                                                                                    |
| <b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>                                | 76,72%                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Período de Consulta Pública:</b>                                                | 26/12/2025 até 25/01/2026                                                                                                                                                                                  |
| <b>Documentos disponibilizados:</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planilha da RenovaCalc</li> <li>• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível</li> <li>• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação</li> </ul> |
| <b>Nº de manifestações:</b>                                                        | 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

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

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

#### **Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)**

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

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

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

#### **João Carlos de Souza (Auditor)**

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

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

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

#### **Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)**

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

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

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

#### **Isabella Zanatta Garcia Barbalho (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 **AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

## 7.1 Critérios de Elegibilidade

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

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadastro Ambiental Rural</b>                  | Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ausência de Supressão de Vegetação Nativa</b> | 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. |
| <b>ZAE Palma de Óleo</b>                         | A produção deve estar localizada em município com área apta à expansão de palma de óleo, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico para a Cultura da Palma de Óleo (ZAE Palma de Óleo), na forma do Decreto nº 7.172, de 7 de maio de 2010, e de outras legislações supervenientes aplicáveis ao tema.                                                                                                                        |

## 7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 98 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 1032 foram declarados no escopo do projeto.

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

### 7.3 Entrevistas Realizadas

| Nome                    | Cargo                   | Razões da entrevista                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leticia Moraes Teixeira | Analista Socioambiental | Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc e pelo fornecimento dos dados                               |
| Michelle Silva          | Analista Socioambiental | Responsável pelo sistema i-SIMP e pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção |
| Carlos Cabral           | Gerente Industrial      | Acompanhamento da Auditoria                                                                              |

## 7.4 Checklist de auditoria

### Histórico de Alterações RenovaCalc

| Histórico                   | Nome do Arquivo                        | Item(ns) Alterado(s)                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adoção Inicial              | "RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V2" | -                                                                                                                                                              |
| Planilha recebida dia 31/10 | "RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V3" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 4.3</li> </ul>                                                                                                     |
| Planilha recebida dia 06/11 | "RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V4" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 4.3</li> </ul>                                                                                                     |
| Planilha recebida dia 07/11 | "RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V5" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 17.3</li> <li>Item 18.2</li> <li>Item 18.15</li> <li>Item 18.21</li> <li>Item 21.15</li> <li>Item 21.21</li> </ul> |
| Planilha recebida dia 17/12 | "RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V6" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 9.3.</li> <li>Item 17.2.</li> </ul>                                                                                |

## 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.                                                                   | <p>SAP – Boletim de produção, controle fiscal, implementado em 2007.</p> <p>Guardian &gt; Opus crédito implementado em 2016 &gt; SAP entradas de matéria prima.</p> <p>Opus Crédito &gt; sistema de cadastro dos fornecedores</p> <p>SIGAN desenvolvimento interno &gt; Controle de financeiro de compra dos produtores (insumos e matéria prima), implementado em 2003.</p> <p>ORIGINAR &gt; socioambiental e rastreabilidade do grão, Originar &gt; 2016 implementação.</p> |                         |           |
| 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. | SAP – Boletim de produção, controle fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |

2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item                                                       | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 2.1                                                        | Foi devidamente apresentada a cadeia de abastecimento de grãos da unidade produtora de biocombustível dos anos em análise? Indique as modalidades que a unidade produtora adquiriu grãos no período e quais delas estão presentes no escopo da auditoria como elegíveis. | <p>Sim, foi apresentada a cadeia de abastecimento de grãos para os anos de 2024 e 2023 (estoque).</p> <table><tr><th>Tipo de Aquisição</th><th>Presente</th><th>Elegível</th></tr><tr><td>Compra direta</td><td>Sim</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Compra a ordem</td><td>Sim</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Aquisição por cooperativas</td><td>Sim</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Aquisição por cerealistas</td><td>Não</td><td>Não</td></tr><tr><td>Aquisição por <i>traders</i></td><td>Não</td><td>Não</td></tr><tr><td>Aquisição por outras unidades produtoras de biocombustível</td><td>Não</td><td>Não</td></tr></table> | Tipo de Aquisição       | Presente  | Elegível | Compra direta | Sim | Sim | Compra a ordem | Sim | Sim | Aquisição por cooperativas | Sim | Sim | Aquisição por cerealistas | Não | Não | Aquisição por <i>traders</i> | Não | Não | Aquisição por outras unidades produtoras de biocombustível | Não | Não |  |  |
| Tipo de Aquisição                                          | Presente                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elegível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| Compra direta                                              | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| Compra a ordem                                             | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| Aquisição por cooperativas                                 | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| Aquisição por cerealistas                                  | Não                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| Aquisição por <i>traders</i>                               | Não                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| Aquisição por outras unidades produtoras de biocombustível | Não                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |
| 2.2                                                        | De acordo com a resposta do item anterior, houve formação de estoque de matéria-prima rastreável e elegível nos anos declarados em escopo do projeto? Se sim, esse volume foi devidamente identificado na RenovaCalc (identificação = ano                                | <p>Sim, a unidade possui controle de entrada de todas as unidades armazenadoras, o qual facilita a distribuição e a originação da quantidade entregue elegível por produtor.</p> <p>Romaneio Sinop</p> <p>Romaneio Sorriso barreiro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |  |  |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | de compra e quantidade elegível = quantidade processada) e no laudo da unidade produtora de biocombustível? | Romaneio Sorriso Boa Esperança<br>Romaneio Sorriso BR<br>Romaneio Tangara<br>Romaneio Tapurah BR<br>Romaneio Vera<br>Romaneio Ana Terra<br>Romaneio Brasnorte<br>Romaneio Campo Novo dos Parecis<br>Romaneio Diamantino<br>Romaneio Ipiranga do Norte<br>Romaneio Itamarati<br>Romaneio Lucas Fabrica<br>Romaneio Matupa<br>Romaneio Nova Mutum<br>Romaneio Nova Ubirata<br>Romaneio Novo Horizonte |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Romaneio Santa Rita do Trivelato<br><br>Romaneio Sapezal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |
| 2.3  | Nos anos declarados em escopo, houve transferência de grãos, declarados como elegíveis, entre filiais do mesmo grupo econômico para a unidade produtora de biocombustível? Se sim, essas filiais foram devidamente identificadas como intermediários, de acordo com os seus limites geográficos? | Sim, conforme metodologia:<br><br>Diagrama_local_das_evidências_para_distribuição_elegibilidade_e_dados_padrao_agricola<br><br>Memorial_descritivo_e_metodologico_Renovacalc_alocaçãoassinado<br><br>PREENHCIMENTO RENOVACALC - ESTRUTURA DE CADASTRO - PRODUTORES-AMAGGI<br><br>PREENHCIMENTO RENOVACALC - ESTRUTURA DE ENRTEGA-CONFIG DE ANOS_AMAGGI2023<br><br>PREENHCIMENTO RENOVACALC - ESTRUTURA DE ENRTEGA-CONFIG DE ANOS_AMAGGI2024 |                         |           |
| 2.4  | A partir das respostas do item 2.1, como é feito o controle de origem dos grãos obtidos diretamente pela unidade produtora de biocom-                                                                                                                                                            | A Amaggi possui um sistema corporativo que faz a gestão em todas as filiais e com isto facilita a gestão de entrega e saída de cada armazém.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |

**2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia**

| Item       | Questão                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|            | bustível? Esse sistema de controle é o mesmo das outras filiais, descritas no item 2.3? Caso não seja, indique as diferenças para cada instalação.                                                                          | Sistema Originar, onde são feitas a gestão de origem de todos os produtores.                                                                                                                                                                              |                         |           |
| <b>2.5</b> | Com base nas respostas do item 2.1, há participação de intermediários de grãos declarados como elegíveis no escopo da certificação? Se sim, descreva quem são esses intermediários e quais anos que participaram do escopo. | Os intermediários são as próprias unidades armazenadoras da Amaggi.<br><br>Soriso escritorio<br><br>Ana Terra<br>Tapurah BR<br>Vera<br>Sorriso Barreiro<br>Ipiranga do Norte<br>Nova Ubitatã<br>Sorriso Boa Esperança<br>Santa Rita do Trivelato<br>Sinop |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                       | <p>Nova Mutum</p> <p>Cuiabá</p> <p>Matupá</p> <p>Novo Horizonte</p> <p>Diamantino</p>                                                                                                                                  |                         |           |
| 2.6  | Para cada intermediário descrito no item anterior, descreva como é feito o controle de originação e cadeia de custódia. Os sistemas descritos estão de acordo com as metodologias e exigências do Informe Técnico 06? | A Amaggi possui um sistema corporativo que faz a gestão em todas as filiais e com isto facilita a gestão de entrega e originação da soja por produtor.                                                                 |                         |           |
| 2.7  | De acordo com as repostas do item anterior, foram apresentados os balanços de massa e as provas de material rastreável para cada intermediário e para cada ano, inclusive das filiais do mesmo grupo econômico?       | <p>Sim, foram demonstrados os balanços das entradas de cada armazém via sistema e romaneios identificados a quantidade movimentada por cada produtor.</p> <p>UNIFICADO ROMANEIOS 23</p> <p>UNIFICADOS_BRUTOS_24_v2</p> |                         |           |

**2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia**

| Item        | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>2.8</b>  | Há participação de fornecedores de óleos vegetais no escopo da certificação declarados como elegíveis? Caso sim, descreva quem são esses intermediários e qual tipo de óleo foi fornecido e os anos que participaram do escopo.                                                                       | Não houve participação de fornecedores de óleo vegetal no escopo da certificação. |                         |           |
| <b>2.9</b>  | A partir das respostas do item 2.8, descreva como são feitos os controles de originação e cadeia de custódia dos grãos obtidos por cada unidade esmagadora de óleo declaradas no escopo como elegíveis. Os sistemas descritos estão de acordo com as metodologias e exigências do Informe Técnico 06? | N/A                                                                               |                         |           |
| <b>2.10</b> | De acordo com as repostas do item anterior, foram apresentados os balanços de massa e as provas de ma-                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                               |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | terial rastreável para cada intermediário e para cada ano?                                                                                                                                       |                                                                                                               |                         |           |
| 2.11 | Os cálculos para obtenção da eficiência da reação de transformação de matéria-prima em óleo vegetal de cada fornecedor para cada ano foram devidamente apresentados? Os cálculos estão corretos? | Sim, no caso da Amaggi foi apresentado o cálculo da eficiência global da reação para a produção de biodiesel. |                         |           |

## 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3.1  | Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ? | <p>Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.</p> <p>Para identificação, a unidade produtora/intermediário utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.</p> |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3.2  | Houve <b><u>disponibilização da situação dos CARs</u></b> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc? | Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR ( <a href="https://www.car.gov.br">https://www.car.gov.br</a> ) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.                                                                                                                                                   |                         |           |
| 3.3  | Houve a <b><u>disponibilização de imagens de satélite</u></b> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <b><u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u></b> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?                                                                                                                                       | Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas outubro a novembro de 2017 e fevereiro de 2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel – 2 (MSI)<br><br>Evidência(s): “Pasta arquivo Mapas”.<br><br>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa pela empresa BioExecut, assinado |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                      | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                              | <p>pelo responsável técnico: Paola Liberalesso Dimperio Engenheira Sanitarista e Ambiental: 00981242006.</p> <p>Evidência(s):<br/>MEMORIAL_DE_METODOLOGIA_DE_ANÁLISE_DE_ELEGIBILIDADEassinado_1</p>                                                                                                                                |                         |           |
| 3.4  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |
| 3.5  | Houve a disponibilização das informações de <b>produtividade</b> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas? | <p>Sim, a produtividade foi avaliada com base nos dados de produção agrícola e todas as produtividades estão dentro da média da Região avaliada pela empresa BioExecut, conforme memorial de cálculo.</p> <p>Relatórios / memorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metodologia Modelo de Produtividade Vega</li> </ul> |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRODUTIVIDADE POR MUNICIPIO VEGA 23 E 24 - TABELA REUSUMO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 3.6  | O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos? | <p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) SAP e prova de material foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo</p> <p>“MEMORIAL_DE_METODOLOGIA_DE_ANALISE_DE_ELEGIBILIDADEassinado_1” que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p> <p>“PREENCHIMENTO RENOVACALC V3 25-09 com primários”.</p> |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3.7  | As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto? | <p>Sim, conforme memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>PREENCHIMENTO RENOVACALC V3 25-09 com primários:</p> <p>Soja processada = 2.134.440,92 t</p> <p>Soja Elegível = 1.637.571,52 t</p> <p>Fração elegível = 76,72%</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“MEMORIAL DE CÁLCULO DE ELEGIBILIDADE BIODIESEL - RENOVABIO_V3”</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Dados Iniciais**

| Item | Questão                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 4.1  | Foi informado o <b>sistema de plantio</b> utilizado de cada produtor de biomassa?                   | Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido.                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
| 4.2  | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa? | <p>Foram obtidos através dos sistemas de informação da VEGA e a partir de arquivos shape indicando os perímetros dos imóveis rurais e áreas destinadas à produção de biomassa energética no ano de monitoramento</p> <p>Relatórios:</p> <p>Área: “Area de soja 2023_CARs_VEGA_final e Area de soja 2024_CARs_VEGA_final”.</p> <p>Resultado:</p> <p>Dados Padrão:</p> <p>2023 = 1.529.122,33 hectares.</p> <p>2024 = 1.669.168,89 hectares.</p> |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Dados Iniciais

| Item | Questão                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento                                                                                                | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                  | <p>Dados Primários:</p> <p>2024 = 82.728 hectares.</p> <p>Total Primário + Padrão = 3.281.019,22 hectares.</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |           |
| 4.3  | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u></b> , separadas por produtor? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Produção de Biomassa importado do sistema SAP para a planilha o memorial de cálculo</p> <p>UNIFICADO ROMANEIOS 23</p> <p>UNIFICADOS_BRUTOS_24_v2</p> <p>Resultado:</p> <p>Dados Padrão:</p> <p>2023 = 4.019.060,67 t</p> | Correção: A unidade fez correção da produção dos produtores em dados padrão conforme evidência do memorial de cálculo. | Concluído |

**4. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Dados Iniciais**

| Item | Questão                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                  | 2024 = 3.539.461,55 t<br><br>Dados Primários:<br><br>2024 = 249558,71 t<br><br>Total Primário + Padrão = 7.808.080,93 t                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 4.4  | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u></b> , separadas por produtor? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) SAP.<br><br>Relatórios:<br><br>Produção de Biomassa importado do sistema SAP para a planilha o memorial de cálculo<br><br>UNIFICADO ROMANEIOS 23<br><br>UNIFICADOS_BRUTOS_24_v2<br><br>Resultado:<br><br>Dados Padrão: |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Dados Iniciais

| Item | Questão                                                                                                | Resultados da Auditoria                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                        | 2023 = 1.262.598,89 t<br>2024 = 1.380.786,37 t<br>Dados Primários:<br>2024 = 24.123,78 t<br>Total Primário + Padrão = 2.667.509,04 t |                         |           |
| 4.5  | Foram disponibilizadas as <u>informações referentes ao teor médio de umidade da soja</u> por produtor? | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                  |                         |           |

#### 5. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Corretivos

| Item | Questão                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.1  | Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.<br>Relatórios: |                         |           |

**5. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Corretivos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | pelo total de matéria prima estão corretos?                                                                                                                                                            | <p>Calcário Calcítico: “Base NF Insumos Ita, Tuc PP”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consumo de insumos AGRO”</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Consumo de Calcário: 800.015 Kg</p> <p>Kg/t = 3,21</p> |                         |           |
| 5.2  | Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>calcário dolomítico</u></b> 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(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Calcário Calcítico: “Base NF Insumos Ita, Tuc PP”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>                                 |                         |           |

**5. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Corretivos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                   | “Consumo de insumos AGRO”<br><br>“Planilha acessória Amaggi v.03”<br><br>Consumo de Calcário dolomítico: 304.846.550 Kg<br><br>Kg/t = 1.221,54                                                                                           |                         |           |
| 5.3  | Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.<br><br>Relatórios:<br>Gesso: “Base NF Insumos Ita, Tuc PP”.<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br>“Consumo de insumos AGRO”<br>“Planilha acessória Amaggi v.03” |                         |           |

**5. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Corretivos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Consumo de Gesso: 3.219.290 Kg<br><br>Kg/t = 12,89 |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Sementes**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 6.1  | Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de <b>sementes</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.<br><br>Relatórios:<br><br>Sementes: “Base NF sementes Ita, Tuc PP”.<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br><br>“Consumo de insumos AGRO”<br><br>“Planilha acessória Amaggi v.03” |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Consumo de Semente: 6.465.123 Kg<br><br>Kg/t = 25,91 |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1  | Como foram obtidas as informações sobre as <b><u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u></b> utilizados para cada produtor de biomassa? | As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.<br><br>Evidências:<br>“Pasta com FISPQ”.<br><br>Cloreto de Potássio 60% K2O<br><br>Fert 6,05 33 23,5 S7,65% | Esclarecimento: Com base na análise dos dados obtidos pela Amaggi comparado com a tabela de referência do RenovaBio, o teor de nitrogênio, consta menor que a referência devido a utilização de N pela Amaggi ser obtida por meio da fixação biológica de N ( <i>Bradyrhizobium japonicum</i> ). Os pontos | Concluído |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento                                                 | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               | Adubo Superfosfato Triplo 46%<br>Fert Cloreto De Potassio GR 60% K2O<br>FERT NUTRITE N2% Zn10% Mn12%Cu2%Mg1,5%<br>Fert Formulado 06.24.24 0,55% B Micro Full<br>Fert Sulfato Zinco 1,14%N 33%ZN 16%S<br>Fert Formulado 00.24.24 0,5% B Micro Full<br>Adubo Superfosfato Simples 20%<br>Ureia Granulada 46% | calculados na Amaggi são referentes apenas a adubação foliar realizada. |           |
| 7.2  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.<br><br>Relatórios:<br>“Base NF Fertilizantes Ita, Tuc PP”.<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):                                                                                                                                     |                                                                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | “Consumo de insumos AGRO”<br><br>“Planilha acessória Amaggi v.03”<br><br>Resultado:<br><br>Consumo de Ureia: 10.350 Kg<br><br>Kg N/t = 0,04 |                         |           |
| 7.3  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                                                                                                                                         |                         |           |
| 7.4  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utiliza-                                                                                                               | N/A                                                                                                                                         |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | das em kg de nitrogênio e em kg de $P_2O_5$ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |           |
| 7.5  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                             | N/A                     |                         |           |
| 7.6  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u></b> 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? | N/A                     |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 7.7  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>amônia anidra</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?        | N/A                     |                         |           |
| 7.8  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>sulfato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos | N/A                     |                         |           |
| 7.9  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de ni-                              | N/A                     |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | trogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |
| 7.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato simples (SSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de $P_2O_5$ por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>“Base NF Fertilizantes Ita, Tuc PP”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consumo de insumos AGRO”</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Resultado:</p> <p>Consumo de SSP: 4.010,00 Kg</p> <p>Kg <math>P_2O_5</math>/t = 0,02</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 7.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>superfosfato triplo (TSP)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>“Base NF Fertilizantes Ita, Tuc PP”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consumo de insumos AGRO”</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Resultado:</p> <p>Consumo de TSP: 902,00 Kg</p> <p>Kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t = 0,00</p> |                         |           |
| 7.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de                                                                                                                                                                                                                     | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item        | Questão                                                                                                                                                                                                | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|             | <b><u>cloreto de potássio (KCl)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Relatórios:</p> <p>“Base NF Fertilizantes Ita, Tuc PP”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consumo de insumos AGRO”</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Resultado:</p> <p>Consumo de Cloreto de potássio: 19.272,00 Kg</p> <p>Kg K<sub>2</sub>O /t = 0,08</p> |                         |           |
| <b>7.13</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>outros fertilizantes sintéticos</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes         | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p>                                                                                                                                                                                  |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>“Base NF Fertilizantes Ita, Tuc PP”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consumo de insumos AGRO”</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Resultado:</p> <p>Outros N:</p> <p>Consumo de Outros N: 568.388 Kg</p> <p>Kg N /t = 2,28</p> <p>Outros P2O5:</p> <p>Consumo de Outros P2O5: 2.461.603 Kg</p> <p>Kg P2O5 /t = 9,86</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Outros K2O:<br><br>Consumo de Outros K2O: 2.452.683 Kg<br><br>Kg K2O /t = 9,82 |                         |           |

**8. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 8.1  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| 8.2  | Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações</u></b>                                                                                                                                                                                                | N/A                     |                         |           |

**8. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | <b><u>de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u></b><br>para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos? |                         |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.1  | Houve a utilização de quais <b><u>tipos de diesel</u></b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima? | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:<br><br>2024 = B12 e B14. |                         |           |
| 9.2  | Houve utilização de algum combustível para aviação?                                                                 | Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.                                               |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                      | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                         | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.3  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de diesel</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>“Consumo de Combustível Pirapo 2024”</p> <p>“Consumo Combustíveis Itamarati 2024”</p> <p>“Consumo Combustíveis Tucunaré 2024”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Resultado:</p> <p>Consumo de Diesel B12: 1.746.329,61 Litros</p> <p>L Diesel/t = 7,00</p> <p>Consumo de Diesel B14: 3.148.837,78 Litros</p> <p>L Diesel/t = 12,62</p> | <p>Correção: A unidade havia declarado erroneamente a quantidade consumida de diesel e fez a correção no memorial de cálculo conforme evidência:</p> <p>Antes B12 = 12,98 L/t</p> <p>Após correção = 7,00 L/t</p> <p>Antes B14 = 12,44 L/t</p> <p>Após correção = 12,62 L/t</p> | Concluído |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |
| 9.4  | Foram fornecidas <b><u>notas fiscais</u></b> da aquisição dos diferentes tipos de <b><u>di-esel</u></b> declarados? | <p>Nota fiscal Amostrada Chave</p> <p>53240634274233001257550000020448661268833834</p> <p>53240734274233001257550000020634951162890687</p> <p>11240704169215001910550010003210951061382135</p> <p>11240703987364000367550000004028571661895147</p> <p>51231233337122008020550030001898691989215717</p> <p>51240133337122008020550030001900051518300673</p> <p>51240734274233009665550000007626371995637177</p> <p>51240734274233009665550000007627811929522050</p> |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                              | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.5  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Gasolina C</u></b> 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(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>“Consumo de Combustível Pirapo 2024”</p> <p>“Consumo Combustíveis Itamarati 2024”</p> <p>“Consumo Combustíveis Tucunaré 2024”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Planilha acessória Amaggi v.03”</p> <p>Resultado:</p> <p>Consumo de Gasolina 326.125,82 Litros</p> <p>L Gasolina/t = 1,31</p> |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.6  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> de aquisição <b>Gasolina C</b> ?                                                                                                                                                                    | <p>Nota fiscal Amostrada Chave</p> <p>51231227320249000130550010000163271619581733</p> <p>51240103023665000613550010002188741004355559</p> <p>51240327320249000130550010000175151529630287</p> <p>51240427320249000130550010000177711704223839</p> |                         |           |
| 9.7  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
| 9.8  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ?                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
| 9.9  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</b> por produtor de biomassa? Os cálculos                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |           |
| 9.10 | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Biometano</b> ?                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                             |                         |           |
| 9.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano Próprio</b> 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                                                                             |                         |           |
| 9.12 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias                                                                           | Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária<br><br>Evidências: |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                           | <p>Nfe das Fazendas e Autodeclaração</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>““Planilha acessória Amaggi v.03””.</p> <p>Resultado:</p> <p>Consumo de Rede Mix: 288.720 kWh</p> <p>kWh/t = 1,16</p>          |                         |           |
| 9.13 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - PCH</u></b> 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? | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária</p> <p>Evidências:</p> <p>Nfe das Fazendas e Autodeclaração</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>““Planilha acessória Amaggi v.03””.</p> |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Resultado:</p> <p>Consumo de eletricidade de PCH: 11.946.853 kWh</p> <p>kWh/t = 47,87</p> |                         |           |
| 9.14 | <p>Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p> | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.                               |                         |           |
| 9.15 | <p>Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Eólica</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por</p>                                                | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.                                    |                         |           |

**9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                         |           |
| 9.16 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Solar</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar. |                         |           |

**10. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Dados Iniciais**

| Item | Questão                                                                                  | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.1 | Foi informado o <b><u>sistema de plantio</u></b> utilizado de cada produtor de biomassa? | N/A                     |                         |           |

**10. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Dados Iniciais**

| Item | Questão                                                                                                          | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>total de área produtiva</u></b> por produtor de biomassa?       | N/A                     |                         |           |
| 10.3 | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u></b> , separadas por produtor? | N/A                     |                         |           |
| 10.4 | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u></b> , separadas por produtor? | N/A                     |                         |           |
| 10.5 | Foram disponibilizadas as <b><u>informações referentes ao teor médio de umidade da soja</u></b> por produtor?    | N/A                     |                         |           |

**11. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Corretivos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 11.1 | Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>calcário calcítico</u></b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?  | N/A                     |                         |           |
| 11.2 | Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>calcário dolomítico</u></b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| 11.3 | Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>gesso</u></b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?               | N/A                     |                         |           |

**12. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Sementes**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 12.1 | Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de <u>sementes</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A                     |                         |           |

**13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 13.1 | Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa? | N/A                     |                         |           |
| 13.2 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os                                                                                          | N/A                     |                         |           |

**13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item        | Questão                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|             | cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                     |                         |                         |           |
| <b>13.3</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| <b>13.4</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |

**13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 13.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                             | N/A                     |                         |           |
| 13.6 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u></b> 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? | N/A                     |                         |           |
| 13.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>amônia anidra</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de                                                                                                                                                  | N/A                     |                         |           |

**13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                         |                         |                         |           |
| 13.8 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>sulfato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos                          | N/A                     |                         |           |
| 13.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |

**13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 13.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>superfosfato simples (SSP)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| 13.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>superfosfato triplo (TSP)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?   | N/A                     |                         |           |
| 13.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>cloreto de potássio (KCl)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio uti-                                                                                                | N/A                     |                         |           |

**13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              | lizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |
| <b>13.13</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>outros fertilizantes sintéticos</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |

**14. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais**

| Item        | Questão                                                                                                                                                | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>14.1</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u></b> por produtor de bio- | N/A                     |                         |           |

**14. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | massa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                                                          |                         |                         |           |
| 14.2 | Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u></b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos? | N/A                     |                         |           |

**15. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 15.1 | Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?                                                                                                          | N/A                     |                         |           |
| 15.2 | Houve utilização de algum combustível para aviação?                                                                                                                                                                   | N/A                     |                         |           |
| 15.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| 15.4 | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados?                                                                                                                  | N/A                     |                         |           |
| 15.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Gasolina C</b> por produtor de bio-                                                                                                          | N/A                     |                         |           |

**15. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | massa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                               |                         |                         |           |
| 15.6 | Foram fornecidas <b><u>notas fiscais</u></b> de aquisição <b><u>Gasolina C</u></b> ?                                                                                                                                                             | N/A                     |                         |           |
| 15.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| 15.8 | Foram fornecidas <b><u>notas fiscais</u></b> da aquisição de <b><u>Etanol Hidratado</u></b> ?                                                                                                                                                    | N/A                     |                         |           |
| 15.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u></b> por                                                                                                                                   | N/A                     |                         |           |

**15. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Combustíveis e Eletricidade**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              | produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                      |                         |                         |           |
| <b>15.10</b> | Foram fornecidas <b><u>notas fiscais</u></b> da aquisição de <b><u>Biometano?</u></b>                                                                                                                                                                           | N/A                     |                         |           |
| <b>15.11</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u></b> 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                     |                         |           |
| <b>15.12</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u></b> na produção da matéria-prima, por produ-                                                                                                                   | N/A                     |                         |           |

**15. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Combustíveis e Eletricidade**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              | tor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                 |                         |                         |           |
| <b>15.13</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - PCH</u></b> 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? | N/A                     |                         |           |
| <b>15.14</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa,                                             | N/A                     |                         |           |

**15. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS - Combustíveis e Eletricidade**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              | em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |
| <b>15.15</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Eólica</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                     |                         |           |
| <b>15.16</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Solar</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?   | N/A                     |                         |           |

**16. Dados Fase Agrícola – ÓLEO DE SOJA**

| Item | Questão                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 16.1 | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades anuais de óleo</u></b> adquiridas pela unidade produtora de biocombustível, separadas por fornecedor? | N/A                     |                         |           |
| 16.2 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância do transporte do óleo adquirido</u></b> (km) de cada fornecedor?                        | N/A                     |                         |           |

**17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja**

| Item | Questão                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 17.1 | Foi informada a <b><u>quantidade efetiva de soja processada</u></b> , em toneladas? | Sim, foi apresentado as informações de soja processada, as informações foram extraídas do sistema SAP e imputadas na planilha de cálculo onde tem a rastreabilidade da informação. A informação é extraída do sistema SAP e tratada no memorial de cálculo. |                         |           |

## 17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Evidência:</p> <p>"Planilha: ""BMP - Balanço d eMassa de Produ-<br/>ção_LRV_2024"" -</p> <p>ABA: ""Boletim de Produção"" (Resumo)</p> <p>ABA: ""MB51 SAP"" filtrar coluna ""H"" 261 e 262 e Coluna<br/>""C"" Soja em Grãos adq Terceiros"</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>2023 = 1.033.690,46 t</p> <p>2024 = 1.100.750,46 t</p> <p>Total = 2.134.440,92 t</p> |                         |           |

## 17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja

| Item | Questão                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento                                                                                                                          | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17.2 | Foi informado o <b><u>teor de umidade de soja processada?</u></b>                         | A unidade optou por utilizar a unidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                             | Correção: A unidade havia esquecido de lançar a informação de umidade da soja na Renova- Calc versão 5.                                          | Concluído |
| 17.3 | Foi informada a <b><u>distância média da soja processada?</u></b> O cálculo está correto? | As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.<br><br>Evidências:<br>“ABA Distância da Soja”.<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br>“Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx”.<br><br>Distância Ponderada: 128,72 Km | Correção: A unidade não havia considerado a distância média ponderada.<br><br>Distância antes = 128,33 Km<br>Distância após correção = 128,72 Km | Concluído |

## 17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja

| Item | Questão                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 17.4 | Foi informado o <b>rendimento do óleo de soja produzido</b> , em quilos por tonelada de soja? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Sim, foi apresentado as informações de óleo de soja produzida por quilos de soja, conforme evidência. A informação é extraída do sistema e imputada na planilha.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Planilha: "BMP - Balanço de Massa de Produção_LRV_2024" -</p> <p>ABA: "Boletim de Produção" (Resumo)</p> <p>ABA: "MB51 SAP" filtrar coluna "H" 131 e 132 e Coluna "C" OLEO SOJA DEGOMADO PROD PROPRIA</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>"Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx".</p> <p>2023 = 213.412.420,00 Kg</p> <p>2024 = 228.149.642,00 Kg</p> <p>Total = 441.562.062,00 Kg</p> |                         |           |

## 17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja

| Item | Questão                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                             | 206,87 Kg/t                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 17.5 | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de óleo de soja?</u></b> | <p>Sim, foi apresentada as notas fiscais e realizado uma amostragem, conforme lista:</p> <p>Óleo de Soja.zip</p> <p>441586</p> <p>441585</p> <p>441594</p> <p>441547</p> <p>441550</p> <p>441712</p> <p>441634</p> <p>441636</p> <p>441708</p> <p>441721</p> |                         |           |

## 17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja

| Item | Questão                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                 | 441717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |
| 17.6 | Foi informado o <b>rendimento do farelo de soja produzido</b> , em quilos por tonelada de soja? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Sim, foi apresentado as informações de farelo de soja produzido por tonelada de soja, conforme evidência. A informação é extraída do sistema e imputada na planilha.</p> <p>Relatórios:</p> <p>"Planilha: ""BMP - Balanço de Massa de Produção_LRV_2024"" -</p> <p>ABA: ""Boletim de Produção"" (Resumo)</p> <p>ABA: ""MB51 SAP"" filtrar coluna ""H"" 131 e 132 e Coluna ""C"" FARELO SOJA COMUM PROD PROPRIA &amp; FARELO SOJA HIPRO PROD PROPRIA"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>"Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx".</p> |                         |           |

**17. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja**

| Item | Questão                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                               | 2023 = 750.335.894,51Kg<br>2024 = 789.535.747,00 Kg<br>Total = 1.539.871.641,51 Kg<br>721,44 Kg/t |                         |           |
| 17.7 | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de farelo de soja?</u></b> | Sim, foi apresentada as notas fiscais e realizado uma amostragem, conforme lista:<br>FARELO.zip   |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                       | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 18.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletrici-</u></b> | N/A                     |                         |           |

## 18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | <u>dade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 18.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, os dados são obtidos pelo relatório extraído do sistema com rateio do consumo de energia.</p> <p>Foram disponibilizadas as faturas e apresentadas mês a mês. A quantidade consumida foi referente a uma compensação de energia referente a uma PCH, para comprovar foram apresentadas as evidências vinculadas ao consumo e uma declaração assinada referente a PCH.</p> <p>Evidências:</p> <p>Planilha: "Energia" Nfe das PCHs e Autodeclaração</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> | <p>Correção = Inicialmente a unidade estava declarando todo consumo de eletricidade de PCH na fase de extração sem considerar o consumo na fase de produção de biodiesel e fez a correção distribuindo corretamente o consumo.</p> <p>Antes = 65,35 kWh/t</p> <p>Após correção = 32,75 kWh/t</p> | Concluído |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 = 31.408.518,20 kWh<br>2024 = 38.488.639,99 kWh<br>Total = 69.897.158,19 kWh<br>32,75 kWh/t |                         |           |
| 18.3 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> 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.                                   |                         |           |
| 18.4 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Eólica</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quan-                                                                                                   | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.                                        |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | tias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |           |
| 18.5 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> 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.                                                                                     |                         |           |
| 18.6 | Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?                                                                                                                                  | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:<br><br>2023 = B10 e B12.<br><br>2024 = B12 e B14 |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 18.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>"Planilha: ""AQUISIÇÃO - DIESEL 2023 e 2024"" - retirado do SAP</p> <p>Planilha ""Teor de Diesel"" - dados trabalhados de acordo com o teor do biodiesel no produto. "</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>B10</p> <p>25000 L (0,01 L/t)</p> <p>B12</p> |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         | 157.000L (0,07 L/t)<br><br>B14<br><br>103000 L (0,05 L/t) |                         |           |
| 18.8  | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A                                                       |                         |           |
| 18.9  | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás de terceiros</u></b> em mega joule por normal metro cúbico?                                                                                                           | N/A                                                       |                         |           |
| 18.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás próprio</u></b> ? O cálculo da                                                                                                                       | N/A                                                       |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       | quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?                                                                                                             |                                                                                             |                         |           |
| 18.11 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás próprio</u></b> em mega joule por normal metro cúbico?                                                                                                | N/A                                                                                         |                         |           |
| 18.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de gás natural</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A                                                                                         |                         |           |
| 18.13 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de                                     | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.<br><br>Relatórios: |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>" Print tela: ""Volume de Biomassa Fabrica lucas"" e ""Volume de Biomassa Fabrica lucas - Rateio"" - retirado do sistema SAP</p> <p>Planilha ""Evidencia consumo biomassa - V2"" "</p> <p>Planilha "Reserva Cavacos" resumo na aba "memorial Biomassa 2024"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 73.886.488,03 Kg</p> <p>2024 = 89.840.173,91 Kg</p> <p>Total = 163.726.661,94 Kg</p> <p>Kg / t = 76,71</p> |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento                                                                                                                      | Conclusão |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18.14 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos cavacos de madeira?</u></b>                                    | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |
| 18.15 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u></b> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <p>Planilha "Aquisição de Biomassa Nativa e Eucalipto" extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx (Aba Memorial Biomassa 2023&amp;2024)</p> <p>2023 = 92,6 Km</p> <p>2024 = 131,00 Km</p> | <p>Correção: Inicialmente a unidade não estava considerando a distância média ponderada.</p> <p>Antes = 72,67 Km</p> <p>Após = 111,59 Km</p> | Concluído |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Distância média = 111,59 Km                                              |                         |           |
| 18.16 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A                                                                      |                         |           |
| 18.17 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da lenha</u></b> ?                                                                                                                                                                      | N/A                                                                      |                         |           |
| 18.18 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u></b> ?                                                                                                                                 | N/A                                                                      |                         |           |
| 18.19 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u></b> ? O                                                                                                                                  | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP. |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>Relatórios:</p> <p>" Print tela: ""Volume de Biomassa Fabrica lucas"" e ""Volume de Biomassa Fabrica lucas - Rateio"" - retirado do sistema SAP</p> <p>Planilha ""Evidencia consumo biomassa - V2"" "</p> <p>Planilha "Reserva Cavacos" resumo na aba "memorial Biomassa 2024"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 6.172.842,18 Kg</p> <p>2024 = 5.017.319,31 Kg</p> <p>Total = 11.190.161,49 Kg</p> |                         |           |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento                                                                                                                      | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                 | Kg / t = 5,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |           |
| 18.20 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos resíduos florestais?</u></b>                                    | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |           |
| 18.21 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u></b> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <p>Planilha "Aquisição de Biomassa Nativa e Eucalipto" extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx (Aba Memorial Biomassa 2023&amp;2024)</p> | <p>Correção: Inicialmente a unidade não estava considerando a distância média ponderada.</p> <p>Antes = 149,50 Km</p> <p>Após = 67,19 Km</p> | Concluído |

**18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023 = 100,00 Km<br><br>2024 = 19,09 Km<br><br>Distância média = 67,19 Km |                         |           |
| 18.22 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A                                                                       |                         |           |
| 18.23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade de bagaços de cana</u></b> ?                                                                                                                                                                              | N/A                                                                       |                         |           |
| 18.24 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média</u></b>                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                       |                         |           |

## 18. Dados Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja - Combustíveis e Eletricidade

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|       | <b><u>percorrida para transporte dos bagaços de cana?</u></b>                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |           |
| 18.25 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de palha de cana na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A                     |                         |           |
| 18.26 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da palha de cana</u></b> ?                                                                                                                                                                              | N/A                     |                         |           |
| 18.27 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte das palhas de cana</u></b> ?                                                                                                                                         | N/A                     |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item | Questão                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.1 | Foi informada a <b>quantidade anual de óleo de soja PRÓPRIO processado</b> , em toneladas por ano? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>" Planilha: ""BMP - Balanço d eMassa de Produção_LRV_2024"" -</p> <p>ABA: ""Boletim de Produção"" (Resumo)</p> <p>ABA: ""MB51 SAP"" filtrar coluna ""H"" 261 e 262 e Coluna ""C"" OLEO SOJA DEGOMADO PROD PROPRIA "</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 150.239,96 t</p> |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                            | 2024 = 218.669,65 t<br><br>Total = 368.909,61 t                                                                        |                         |           |
| 19.2 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte do óleo de soja PRÓPRIO processado?</u></b>                                     | Não aplicável, o consumo é no local.                                                                                   |                         |           |
| 19.3 | Qual a <b><u>fração elegível do óleo de soja PRÓPRIO processado?</u></b>                                                                                                   | 76,72%, conforme memorial(is) de cálculo:<br><br>MEMORIAL DE CÁLCULO DE ELEGIBILIDADE BIODIESEL<br>- RENOVABIO_V3.xlsx |                         |           |
| 19.4 | Foram informadas as <b><u>quantidades anuais de óleo de soja de TERCEIROS processados</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A                                                                                                                    |                         |           |

| 19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos |                                                                                                                                                         |                         |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                                                                    | Questão                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 19.5                                                                                    | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u></b>             | N/A                     |                         |           |
| 19.6                                                                                    | Qual a <b><u>fração elegível do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u></b>                                                                           | N/A                     |                         |           |
| 19.7                                                                                    | Foi informada a <b><u>quantidade anual de óleo de palma processado</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A                     |                         |           |
| 19.8                                                                                    | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte do óleo de palma processado?</u></b>                         | N/A                     |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.9  | Qual a <b><u>fração elegível do óleo de palma processado?</u></b>                                                                                         | N/A                     |                         |           |
| 19.10 | Foi informada a <b><u>quantidade anual de óleo de algodão processado</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A                     |                         |           |
| 19.11 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte do óleo de algodão processado?</u></b>                         | N/A                     |                         |           |
| 19.12 | Qual a <b><u>fração elegível do óleo de algodão processado?</u></b>                                                                                       | N/A                     |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.13 | Foi informada a <b><u>quantidade anual de outros óleos vegetais processados</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A                     |                         |           |
| 19.14 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte dos outros óleos vegetais processados</u></b> ?                       | N/A                     |                         |           |
| 19.15 | Qual a <b><u>fração elegível dos outros óleos vegetais processados</u></b> ?                                                                                     | N/A                     |                         |           |
| 19.16 | Foi informado o <b><u>aporte total de óleo de fritura usado processado</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?      | N/A                     |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.17 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte de óleo de fritura usado?</u></b>                                  | N/A                     |                         |           |
| 19.18 | Foi informado o <b><u>aporte total de gordura animal processada</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?          | N/A                     |                         |           |
| 19.19 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte de gordura animal processada?</u></b>                              | N/A                     |                         |           |
| 19.20 | Foi informado o <b><u>aporte total de outros óleos residuais processados</u></b> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A                     |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.21 | Como foram obtidas as informações sobre a <b><u>distância média percorrida para transporte de outros óleos residuais processados?</u></b> | N/A                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
| 19.22 | A <b><u>Rota de produção</u></b> da unidade avaliada é Etílica ou Metílica?                                                               | Metílica.                                                                                                                                                                                                      |                         |           |
| 19.23 | Foi informado o <b><u>rendimento de Biodiesel</u></b> produzido, em metro cúbico por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Planilha: "BMP - Balanço de Massa de Produção_LRV_2024" -</p> <p>ABA: "Boletim de Produção" (Resumo)</p> |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                    | ABA: "MB51 SAP" filtrar coluna "H" 131 e 132 e Coluna "C"<br>BIODIESEL PRODUCAO PROPRIA (BLOQUEADO) &<br>BIODIESEL PRODUCAO PROPRIA<br><br>Densidade Informe técnico ANP: 0,880 t/m <sup>3</sup><br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx<br><br>2023 = 160.868,26 m <sup>3</sup><br>2024 = 242.682,73 m <sup>3</sup><br>Total = 403.550,99 m <sup>3</sup> |                         |           |
| 19.24 | Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de Biodiesel</b> ? | Sim, conforme amostragem de notas:<br><br>Notas amostradas:<br><br>BIODIESEL.zip                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.25 | Foi informado o <b>rendimento de Glicerina Purificada</b> produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |
| 19.26 | Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de Glicerina Purificada</b> ?                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |
| 19.27 | Foi informado o <b>rendimento de Glicerina Bruta</b> produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?      | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <p>" Planilha: ""BMP - Balanço d eMassa de Produção_LRV_2024"" -</p> <p>ABA: ""Boletim de Produção"" (Resumo)</p> <p>ABA: ""MB51 SAP"" filtrar coluna ""H"" 531 e 532 e Coluna ""C"" GLICERINA PRODUCAO PROPRIA "</p> |                         |           |

**19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>2023 = 17.469,29 t</p> <p>2024 = 26.320,50 t</p> <p>Total = 43.789,79 t</p>                                    |                         |           |
| 19.28 | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de Glicerina Bruta?</u></b>                                                                                                                   | <p>Sim, conforme nota amostradas:</p> <p>GLICERINA.zip</p>                                                                                                                                      |                         |           |
| 19.29 | Os valores informados nos itens de <b><u>Processamento e Rendimentos</u></b> <b><u>estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u></b> Houve alguma divergência entre os valores totais in- | <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 de cálculo:</p> |                         |           |

### 19. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel – Processamento do Óleo e Rendimentos

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       | formados no período? Caso sim, por quê?                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memória de Cálculo ISIMP.xlsx</li> </ul> |                         |           |
| 19.30 | A Intensidade de Carbono média do óleo adquirido pela unidade produtora de biocombustível, presente na aba “RENOVACALC_BIODIESEL”, está coerente com o que foi calculado e que consta na aba “CONSOLIDADO_OLEO”? | A unidade declarou como 0 % a quantidade de óleo de terceiro.                   |                         |           |

### 20. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel - Insumos

| Item | Questão                                                                                 | Resultados da Auditoria                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 20.1 | Foi informada a <b>quantidade anual de metanol adquirido</b> pela unidade produtora, em | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP. |                         |           |

**20. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel - Insumos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?                                                                                                          | <p>Relatórios:</p> <p>Planilha: "Consumo Químicos" - aba: "METANOL" - extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 14.631,96 t</p> <p>2024 = 21.958,76 t</p> <p>Total = 36.590,72 t</p> |                         |           |
| 20.2 | Foi informada a <b><u>quantidade anual de metilato de sódio adquirido</u></b> pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP.</p> <p>Relatórios:</p>                                                                                                                                                                             |                         |           |

**20. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel - Insumos**

| Item | Questão                                                                                                                                                                      | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                              | <p>Planilha: "Consumo Químicos" - aba: "METILATO" - extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 1.245,32 t</p> <p>2024 = 1.973,74 t</p> <p>Total = 3.219,06 t</p> |                         |           |
| 20.3 | Foi informada a <b><u>quantidade anual de etanol anidro adquirido</u></b> pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 20.4 | Foi informada a <b><u>quantidade anual de hidróxido de sódio adquirido</u></b> pela unidade pro-                                                                             | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP.                                                                                                                                                                                  |                         |           |

**20. Dados Fase Industrial – Produção do Biodiesel - Insumos**

| Item | Questão                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | <p>ditora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?</p> | <p>Relatórios:</p> <p>Planilha: "Consumo Químicos" - aba: "SODA CAUSTICA" - extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 937,67 t</p> <p>2024 = 1.015,49 t</p> <p>Total = 1.953,16 t</p> |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 21.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |
| 21.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - PCH</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                             | <p>Sim, os dados são obtidos pelo relatório extraído do sistema com rateio do consumo de energia.</p> <p>Foram disponibilizadas as faturas e apresentadas mês a mês. A quantidade consumida foi referente a uma compensação de energia referente a uma PCH, para comprovar foram apresentadas as evidências vinculadas ao consumo e uma declaração assinada referente a PCH.</p> <p>Evidências:</p> <p>Planilha: "Energia" Nfe das PCHs e Autodeclaração</p> |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Memorial de cálculo:<br><br>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx<br><br>2023 = 5.326,59 MWh/ano<br>2024 = 6.527,31 MWh/ano<br>Total = 11.853,90 MWh/ano |                         |           |
| 21.3 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                                                                                                                                                    |                         |           |
| 21.4 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                                                                                                                                                    |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item        | Questão                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|             | <b><u>dade</u> - <u>Eólica</u></b> na produção do bio-combustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                             |                                                                                                                     |                         |           |
| <b>21.5</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade</u> - <u>Solar</u></b> na produção do bio-combustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A                                                                                                                 |                         |           |
| <b>21.6</b> | Houve a utilização de quais <b><u>tipos de diesel</u></b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?                                                                                                                                          | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:<br><br>2023 = B10 e B12 |                         |           |

| 21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                                                            | Questão                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 = B12 e B14                                                          |                         |           |
| 21.7                                                                            | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de diesel</u></b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                    | O consumo de diesel na unidade foi declarado na fase de extração do óleo. |                         |           |
| 21.8                                                                            | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A                                                                       |                         |           |
| 21.9                                                                            | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás de terceiros</u></b> em mega joule por normal metro cúbico?                                                                                                           | N/A                                                                       |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 21.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás próprio</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A                                                                                                              |                         |           |
| 21.11 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás próprio</u></b> em mega joule por normal metro cúbico?                                                                                                      | N/A                                                                                                              |                         |           |
| 21.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de gás natural</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?       | N/A                                                                                                              |                         |           |
| 21.13 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de cavaco de madeira</u></b>                                                                                                                                                 | Sim, foi apresentado as informações de quantidade consumida de cavaco de madeira na geração de energia, a infor- |                         |           |

## 21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | <b><u>na geração de energia elétrica?</u></b> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>mação é extraída do sistema SAP e imputado nas planilhas de cálculo, conforme evidências. O dado é medido e imputado no sistema onde acontece o rateio da informação para o esmagamento/produção do biodiesel, conforme informação presente na aba “Biocomb” na planilha de cálculo.</p> <p>Evidência:</p> <p>Planilha "Reserva Cavacos" resumo na aba "memorial Biomassa 2024"</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>2023 = 30.777,84 t</p> <p>2024 = 12.541,79 t</p> <p>Total = 43.319,64 t</p> |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento                                                                                                                      | Conclusão |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21.14 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos cavacos de madeira?</u></b>                                    | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |
| 21.15 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u></b> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <p>Planilha "Aquisição de Biomassa Nativa e Eucalipto" extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx (Aba Memorial Biomassa 2023&amp;2024)</p> <p>2023 = 92,6 Km</p> <p>2024 = 131,00 Km</p> | <p>Correção: Inicialmente a unidade não estava considerando a distância média ponderada.</p> <p>Antes = 39,13 Km</p> <p>Após = 111,59 Km</p> | Concluído |

| 21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                                                            | Questão                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Distância média = 111,59 Km                                                                                                                                                                                                      |                         |           |
| 21.16                                                                           | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
| 21.17                                                                           | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da lenha</u></b> ?                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
| 21.18                                                                           | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u></b> ?                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
| 21.19                                                                           | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de resíduos                                                                                                | Sim, foi apresentado as informações de quantidade consumida de cavaco de madeira na geração de energia, a informação é extraída do sistema SAP e imputado nas planilhas de cálculo, conforme evidências. O dado é medido e impu- |                         |           |

## 21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>tado no sistema onde acontece o rateio da informação para o esmagamento/produção do biodiesel, conforme informação presente na aba “Biocomb” na planilha de cálculo.</p> <p>Evidência:</p> <p>Planilha "Reserva Cavacos" resumo na aba "memorial Biomassa 2024"</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx</p> <p>Resultado:</p> <p>2023 = 2.211,28 t</p> <p>2024 = 700,42 t</p> <p>Total = 2.911,71 t</p> |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento                                                                                                                     | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21.20 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos resíduos florestais?</u></b>                                    | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
| 21.21 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u></b> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <p>Planilha "Aquisição de Biomassa Nativa e Eucalipto" extraído do sistema SAP</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Planilha acessória Amaggi v.04.xlsx (Aba Memorial Biomassa 2023&amp;2024)</p> <p>2023 = 100,00 Km</p> <p>2024 = 19,09 Km</p> | <p>Correção: Inicialmente a unidade não estava considerando a distância média ponderada.</p> <p>Antes = 80,50 Km</p> <p>Após = 67,19 Km</p> | Concluído |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Distância média = 67,19 Km |                         |           |
| 21.22 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A                        |                         |           |
| 21.23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade de bagaços de cana</u></b> ?                                                                                                                                                                              | N/A                        |                         |           |
| 21.24 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de cana</u></b> ?                                                                                                                                          | N/A                        |                         |           |

**21. Dados Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Combustíveis e Eletricidade**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 21.25 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de palha de cana na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A                     |                         |           |
| 21.26 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da palha de cana</u></b> ?                                                                                                                                                                              | N/A                     |                         |           |
| 21.27 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte das palhas de cana</u></b> ?                                                                                                                                         | N/A                     |                         |           |

| 22. Dados Fase de Distribuição |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 22.1                           | Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b><u>modais viários utilizados na distribuição do biodiesel</u></b> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências:</p> <p>BIODIESEL.zip</p> <p>Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:</p> <p>Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:</p> <p><i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá</i></p> |                         |           |

| 22. Dados Fase de Distribuição |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                |                                                                                                           | <i>ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>                                                                                                                                                                    |                         |           |
| 22.2                           | Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do biodiesel? | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências:</p> <p>BIODIESEL.zip</p> <p>Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:</p> <p>Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:</p> |                         |           |

## 22. Dados Fase de Distribuição

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p><i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i></p> |                         |           |

## 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 |
|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.3. | NC            | Planilha acessória Amaggi v.02      | 06/11/2025 – A unidade fez correção da produção dos produtores em dados padrão conforme evidência do memorial de cálculo. | 07/11/2025 – Leticia Morais Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 07/11/2025        |

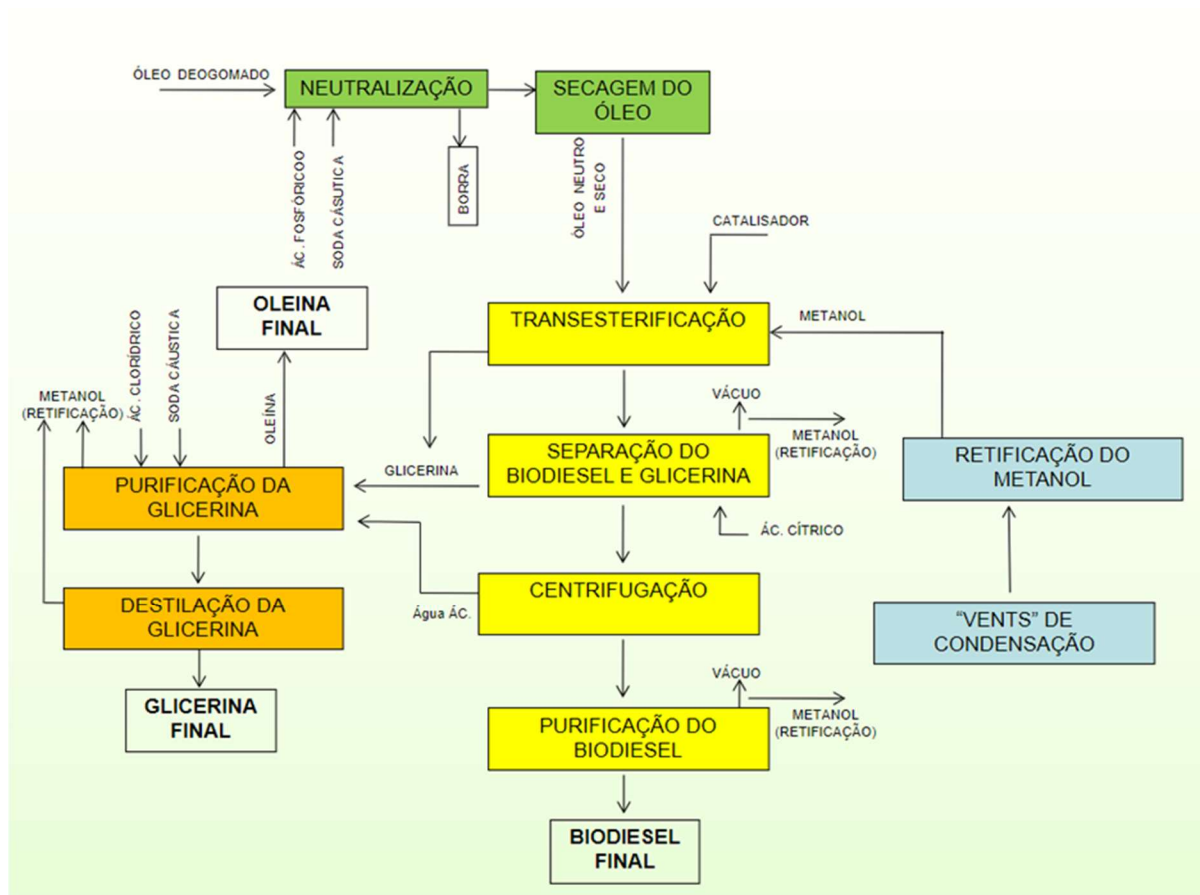
| Item            | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto) | Descrição (data – texto)                                                                                                                                                                                                      | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                         | Data de Conclusão |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9.3.            | NC               | Planilha acessória Amaggi v.03         | 07/11/2025 – A unidade havia declarado erroneamente a quantidade consumida de diesel no memorial de cálculo                                                                                                                   | 17/12/2025 – Leticia Morais Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 17/12/2025        |
| 17.2.           | NC               | RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_V6   | 07/11/2025 – A unidade não havia declarado a unidade da soja processada na RenovaCalc                                                                                                                                         | 17/12/2025 – Leticia Morais Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 17/12/2025        |
| 17.3.           | NC               | Planilha acessória Amaggi v.02         | 06/11/2025 – A unidade não havia considerado a distância média ponderada.                                                                                                                                                     | 07/11/2025 – Leticia Morais Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 07/11/2025        |
| 18.2.           | NC               | Planilha acessória Amaggi v.02         | 06/11/2025 – Inicialmente a unidade estava declarando todo consumo de eletricidade de PCH na fase de extração sem considerar o consumo na fase de produção de biodiesel e fez a correção distribuindo corretamente o consumo. | 07/11/2025 – Leticia Morais Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 07/11/2025        |
| 18.15<br>21.15. | E<br>NC          | Planilha acessória Amaggi v.02         | 06/11/2025 – Inicialmente a unidade não estava considerando a distância média ponderada.                                                                                                                                      | 07/11/2025 – Leticia Morais Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 07/11/2025        |

| Item              | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto) | Descrição (data – texto)                                                                 | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                         | Data de Conclusão |
|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 18.21 E<br>21.21. | NC               | Planilha acessória<br>Amaggi v.02      | 06/11/2025 – Inicialmente a unidade não estava considerando a distância média ponderada. | 07/11/2025 – Leticia Moraes Teixeira, correção do memorial e RenovaCalc | 07/11/2025        |

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

## 9 Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Biodiesel



## 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, perdas, rendimentos etc.

### Balanço de massa - Soja 2023 e 2024 - Amaggi



## 11 Cálculo do volume elegível

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

$$\text{Volume elegível} = [(\% \text{ em massa de óleo de soja no } \textit{mix} \text{ de matéria-prima}) \times (\% \text{ de elegibilidade de óleo de soja}) \times (\text{rendimento da reação para óleo de soja}) + (\% \text{ em massa de sebo bovino no } \textit{mix} \text{ de matéria-prima}) \times (\% \text{ de elegibilidade de sebo bovino}) \times (\text{rendimento da reação para sebo bovino})] / \text{massa específica do biodiesel}$$

Sendo que, nesse caso:

| Matéria Prima             | Qtd MP Adquirida (t) | %Elegível Matéria Prima (%) | Eficiência da Reação (%) | Fração Elegível (%) |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Óleo de soja próprio      | 368.909,61           | 76,72                       | 96,26                    | 76,72               |
| Óleo de soja de terceiros |                      |                             |                          |                     |
| Óleo de palma             |                      |                             |                          |                     |
| Óleo de algodão           |                      |                             |                          |                     |
| Outros óleos vegetais     |                      |                             |                          |                     |

| Matéria Prima          | Qtd MP Adquirida (t) | %Elegível Matéria Prima (%) | Eficiência da Reação (%) | Fração Elegível (%) |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Óleo Usado             |                      |                             |                          |                     |
| Gordura Animal         |                      |                             |                          |                     |
| Outros óleos residuais |                      |                             |                          |                     |
| <b>Total</b>           | <b>368.909,61</b>    | <b>76,72</b>                | <b>96,26</b>             | <b>76,72%</b>       |

Densidade = 0,88 m<sup>3</sup>/t

Biodiesel = 355.124,87 t

## 12 Resultado e conclusão da auditoria

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

**Auditor Líder:** Rafael Federicci Pereira de Melo

**Assinatura:**

**Revisor Crítico:** Isabella Zanatta Garcia Barbalho

**Assinatura:**

## 13 Lista de participantes

### Reunião de Abertura

|                             |                            |                      |                    |                                 |                                 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Título da reunião           | Auditoria Renovabio Amaggi |                      |                    |                                 |                                 |
| Participantes Atendidos     | 3                          |                      |                    |                                 |                                 |
| Hora de início              | 11/03/25, 12:30:38 PM      |                      |                    |                                 |                                 |
| Hora de término             | 11/03/25, 3:12:46 PM       |                      |                    |                                 |                                 |
| Duração da reunião          | 2h 42m 7s                  |                      |                    |                                 |                                 |
| Tempo médio de participação | 1h 38m 15s                 |                      |                    |                                 |                                 |
|                             |                            |                      |                    |                                 |                                 |
| 2. Participantes            |                            |                      |                    |                                 |                                 |
| Nome                        | Primeira Entrada           | Última Saída         | Duração da Reunião | Email                           | ID do participante (UPN)        |
| Leticia Moraes Teixeira     | 11/03/25, 12:30:53 PM      | 11/03/25, 1:37:09 PM | 1h 6m 15s          | leticia.teixeira@amaggi.com.br  | leticia.teixeira@amaggi.com.br  |
| João Souza   BENRI          | 11/03/25, 12:30:41 PM      | 11/03/25, 3:12:46 PM | 2h 42m 4s          | joao.souza@benriratings.com     | joao.souza@benriratings.com     |
| Carlos Linassi              | 11/03/25, 12:30:42 PM      | 11/03/25, 1:37:08 PM | 1h 6m 26s          | carlos.linassi@bioexecut.com.br | carlos.linassi@bioexecut.com.br |
|                             |                            |                      |                    |                                 |                                 |
| 3. Atividades em Reunião    |                            |                      |                    |                                 |                                 |
| Nome                        | Horário de Entrada         | Horário de Saída     | Duração            | Email                           | Função                          |
| Leticia Moraes Teixeira     | 11/03/25, 12:30:53 PM      | 11/03/25, 1:37:09 PM | 1h 6m 15s          | leticia.teixeira@amaggi.com.br  | Organizador                     |
| João Souza   BENRI          | 11/03/25, 12:30:41 PM      | 11/03/25, 3:12:46 PM | 2h 42m 4s          | joao.souza@benriratings.com     | Apresentador                    |
| Carlos Linassi              | 11/03/25, 12:30:42 PM      | 11/03/25, 1:37:08 PM | 1h 6m 26s          | carlos.linassi@bioexecut.com.br | Apresentador                    |

## Reunião de Encerramento.

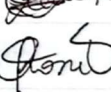
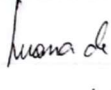
|                             |                            |                      |                    |                                |                                |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Título da reunião           | Auditoria Renovabio Amaggi |                      |                    |                                |                                |
| Participantes Atendidos     | 2                          |                      |                    |                                |                                |
| Hora de início              | 11/07/25, 12:06:45 PM      |                      |                    |                                |                                |
| Hora de término             | 11/07/25, 4:27:48 PM       |                      |                    |                                |                                |
| Duração da reunião          | 4h 21m 3s                  |                      |                    |                                |                                |
| Tempo médio de participação | 2h 44m 57s                 |                      |                    |                                |                                |
|                             |                            |                      |                    |                                |                                |
| 2. Participantes            |                            |                      |                    |                                |                                |
| Nome                        | Primeira Entrada           | Última Saída         | Duração da Reunião | Email                          | ID do participante (UPN)       |
| Leticia Moraes Teixeira     | 11/07/25, 1:11:04 PM       | 11/07/25, 2:19:58 PM | 1h 8m 54s          | leticia.teixeira@amaggi.com.br | leticia.teixeira@amaggi.com.br |
| João Souza   BENRI          | 11/07/25, 12:06:48 PM      | 11/07/25, 4:27:48 PM | 4h 21m             | joao.souza@benriratings.com    | joao.souza@benriratings.com    |
|                             |                            |                      |                    |                                |                                |
| 3. Atividades em Reunião    |                            |                      |                    |                                |                                |
| Nome                        | Horário de Entrada         | Horário de Saída     | Duração            | Email                          | Função                         |
| Leticia Moraes Teixeira     | 11/07/25, 1:11:04 PM       | 11/07/25, 2:19:58 PM | 1h 8m 54s          | leticia.teixeira@amaggi.com.br | Organizador                    |
| João Souza   BENRI          | 11/07/25, 12:06:48 PM      | 11/07/25, 4:27:48 PM | 4h 21m             | joao.souza@benriratings.com    | Apresentador                   |

## LISTA DE PRESEÇA - VISITA IN LOCO RENOVABIO

Unidade Produtora de Biocombustível: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

Data: 27/11/2025

## Lista de presença

| Nome                        | Empresa | Função                            | Assinatura                                                                            |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| José Geraldo Lazzari Júnior | BENRI   | Auditor                           |  |
| Leticia Moraes Teixeira     | Amaggi  | Analista de Sustentabilidade      |  |
| Isabela Gava Rosset         | Amaggi  | An. Socioambiental                |  |
| Luana de J. Jantos          | Amaggi  | Coord. Qualidade e Socioambiental |  |

## 14 Plano de auditoria

### Cronograma de Auditoria – AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

| Data       | Horário       | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade                                                                | Item(s)                                                                                                                                                                       | Contatos Organização                                                                    |
|------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/11/2025 | 08:00 – 12:00 |             | <i>In loco</i>     | Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível | Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio. | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

| Data       | Horário       | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade                                 | Item(s)                                                            | Contatos Organização                                                                    |
|------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/11/2025 | 13:30 – 14:00 | João Souza  | Videoconferência   | Reunião de Abertura                       | Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.        | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
| 03/11/2025 | 14:00 – 14:30 | João Souza  | Videoconferência   | Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados | Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados. | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registra-                      |

| Data       | Horário       | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade                    | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contatos Organização                                                                    |
|------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dos na seção anterior.                                                                  |
| 03/11/2025 | 14:30 – 17:00 | João Souza  | Videoconferência   | Informações de Elegibilidade | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadeia de Abastecimento</li> <li>Balanço de Massa</li> <li>Distribuição da Biomassa</li> <li>Área Produtiva / Produtividade</li> <li>Critério de elegibilidade</li> <li>Identificação do produtor</li> <li>Laudo de elegibilidade</li> <li>Fração da biomassa elegível</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

| Data       | Horário       | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade          | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                          | Contatos Organização                                                                    |
|------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/11/2025 | 08:30 – 12:00 | João Souza  | Videoconferência   | Cadeia de custódia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prova de material rastreável</li> <li>Originação</li> <li>Entrevista com intermediários / e ou validação do balanço de massa via sistema de cada armazém de recebimento.</li> <li>Perfil de produção "padrão".</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

|            |               |                     |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/11/2025 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 04/11/2025 | 13:00 – 17:00 | João Souza          | Videoconferência | Cadeia de custódia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prova de material rastreável</li> <li>• Originação</li> <li>• Entrevista com intermediários / e ou validação do balanço de massa via sistema de cada armazém de recebimento.</li> <li>• Perfil de produção "padrão".</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                                                         | Item(s)                                                                                                                                                                                                                             | Contatos Organização                                                                    |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/11/2025 | 08:00 – 12:00 | João Souza          | Videoconferência   | Avaliação dos dados da Fase industrial - extração do óleo de soja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processamento efetivo</li> <li>• Distância de transporte</li> <li>• Umidade</li> <li>• Rendimento de óleo</li> <li>• Rendimento de Farelo</li> <li>• Combustível e eletricidade</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
| 05/11/2025 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 05/11/2025 | 13:00 – 17:00 | João Souza          | Videoconferência   | Avaliação dos dados da Fase industrial - Produção de Biodiesel    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantidade de óleo de soja processado</li> <li>• Distância de transporte - óleo de soja</li> <li>• Fração elegível Rota de produção</li> </ul>                                             | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contatos Organização   |
|------|---------|-------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |         |             |                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção de Biodiesel</li> <li>• Produção de Glicerina purificada</li> <li>• Produção de Glicerina bruta</li> <li>• Metanol</li> <li>• Metilato de sódio</li> <li>• Etanol anidro</li> <li>• Hidróxido de sódio</li> <li>• Eletricidade da rede - mix médio</li> <li>• Combustíveis</li> <li>• Biomassas para Caldeira</li> </ul> | dos na seção anterior. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                        | Item(s)                                                                                                                                                                                       | Contatos Organização                                                                    |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/11/2025 | 08:30 – 12:00 | João Souza          | Videoconferência   | Avaliação do Balanço de produção | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balanço de Massa</li> <li>• I-SIMP</li> <li>• Fração elegível</li> <li>• Fluxograma</li> <li>• Verificação da amostragem de notas fiscais</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
| 06/11/2025 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |

|            |               |            |                  |                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                         |
|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/11/2025 | 13:30 – 17:00 | João Souza | Videoconferência | Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretivos</li> <li>• Fertilizantes Sintéticos</li> <li>• Fertilizantes Organominerais</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                                                    | Item(s)                                                                                                                      | Contatos<br>Organização                                                                 |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/11/2025 | 08:30 – 12:00 | João Souza          | Videoconferência   | Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel</li> <li>• Etanol</li> <li>• Gasolina</li> <li>• Energia Elétrica</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
| 07/11/2025 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                         |
| 07/11/2025 | 13:30 – 14:00 | João Souza          | Videoconferência   | Encerramento                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião de encerramento</li> <li>• Status e constatações da auditoria</li> </ul>    | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |