

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



Cliente	NEOMILLE S.A.
Contato	André Luiz Queiroz de Souza
Endereço	Rod GO 050, S/N, Km11 900 M Fazenda Ancora, Zona Rural – Chapadão do Céu/GO

Versão	01
Data	11/08/2025
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto / Gabriel Saraiva Kirchleitner

## SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES .....	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL .....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO .....	3
3	RESPONSABILIDADES .....	4
3.1	BENRI .....	4
3.2	CLIENTE .....	4
4	EQUIPE TÉCNICA .....	4
5	CONFLITO DE INTERESSES .....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE .....	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS .....	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES .....	49
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: E1GM.....	52
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA .....	52
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	53
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	54
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	55
13	PLANO DE AUDITORIA .....	58

## 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. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
<b>Contato:</b>	contact@benriratings.com
<b>Telefone:</b>	(19) 3423-9515

### 1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

<b>Razão Social</b>	NEOMILLE S.A.
<b>CNPJ:</b>	47.062.997/0001-78
<b>Endereço:</b>	Rod GO 050, s/n, Km11 900 M Fazenda Ancora, Zona Rural – Chapadão do Céu/GO
<b>Contato:</b>	André Queiroz
<b>Telefone:</b>	(64) 3634-2718
<b>Rota de produção:</b>	E1GM
<b>Produtos:</b>	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

## 2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

<b>Início do processo:</b>	16/04/2025
<b>Data da auditoria:</b>	Visita às instalações industriais: 21/05/2025 Avaliação documental: 16/06/2025 à 17/07/2025
<b>Auditor Líder:</b>	Gabriel Saraiva Kirchleitner
<b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>	João Carlos de Souza Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
<b>Versão da RenovaCalc usada:</b>	RenovaCalc v.8.0
<b>Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:</b>	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7) _rev06 - Fechamento 2024, 2023 e 2022
<b>Período da RenovaCalc auditado:</b>	2024, 2023 e 2022
<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>	Etanol Anidro: <b>58,13</b> gCO <sub>2</sub> eq/MJ (certificação anterior: 57,71 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)  Etanol Hidratado: <b>57,78</b> gCO <sub>2</sub> eq/MJ (certificação anterior: 57,35 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)

Fração do volume de biocombustível elegível:	57,64% (certificação anterior: 37,55%)
Período de Consulta Pública:	19/08/2025 até 18/09/2025
Documentos disponibilizados:	<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>
Nº de manifestações:	

### **3 RESPONSABILIDADES**

#### **3.1 BENRI**

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

#### **3.2 CLIENTE**

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

### **4 EQUIPE TÉCNICA**

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

#### **Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)**

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

#### **Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)**

Graduando Engenharia de Produção, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Tecnólogo em Química, cursado controle de perdas industriais pela Fermentec. Experiência no controle de qualidade em laboratório e nos processos de produção de açúcar e etanol.

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

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e

etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI

**Caio Lourencini Cavellani (Auditor)**

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

**Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)**

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

## 5 CONFLITO DE INTERESSES

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

## 6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **NEOMILLE S.A.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2024, 2023, 2022 conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);

- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

## 6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

<b>Cadastro Ambiental Rural</b>	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
<b>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.

## 6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no

qual, como resultado, **88** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **432** foram declarados no escopo do projeto.

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

### 6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Responsáveis pelo Preenchimento ou Fornecimento de Dados da RenovaCalc		
Nome	Cargo	Função
Gabriella Maria da Silva Coelho	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Marcio Aparecido Ferreira	Coordenador de suprimentos	Gerente de Suprimentos
André Luiz Queiroz de Souza	Coordenador das Qualidade	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Mayara Louyse Figueiredo Martins	Analista da qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Francisco Willian de O. Medeiros	Especialista Mercados	Responsável pelo fornecimento dos dados
Janaina Araújo	Analista da qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Jamile Benetão	Analista de Sustentabilidade	Responsável pelo fornecimento dos dados

## 6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	<p>Gatec / 5.40.46.0390 Fase industrial - Processamento e rendimentos</p> <p>SAP S/4 HANA V 2021 Conferência de materiais, movimentação de materiais de estoque, alteração de cadastro de materiais, cadastro de fornecedores e alterações em cadastro de fornecedores. Fiscal (entrada e saída de NFs) Classificação, PCP, Produto Químico, Manutenção e Requisições, Qualidade</p>		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	<p>Sim, o sistema a seguir:</p> <p>SAP S/4 HANA v.2021 Notas Fiscais de venda e compras</p>		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Evidenciada através de Relatório de Elegibilidade com áreas mapeadas por meio da disposição de CARs em que as fazendas dos produtores estão inseridas e declaração enviada pelo produtor.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Evidenciada através de Relatório de Elegibilidade com áreas mapeadas por meio da disposição de CARs em que as fazendas dos produtores estão inseridas e declaração enviada pelo produtor.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	<p>Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.</p> <p>Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados ao produtor considerando o nome do proprietário de acordo com seu CPF/CNPJ na identificação e fazendo referência a suas fazendas nas memórias de cálculo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base RenovaBio Neomille - Fechamento 2022+2023+2024 - Revisão 04.</li> </ul>	<b>Correção:</b> a unidade retirou alguns produtores do escopo devido à falta de documentação comprobatória.	Concluído
2.2	Houve <b>disponibilização da situação dos CARs</b> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	<p>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.</p>		
2.3	Houve a <b>disponibilização de imagens de satélite</b> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <b>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</b> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, foi apresentado o relatório “Relatório de Elegibilidade_GO_v1” e pasta com as imagens de cada CAR “APÊNDICE B - Análise imagens”.</p> <p>Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis</p> <p>Para a fotointerpretação das imagens e determinação do uso e ocupação do solo, foram utilizadas composições do sensor MSI do satélite Sentinel-2 (10 metros de resolução).</p> <p>As imagens que compõem a linha de base deste estudo são dos dias 18 de setembro de 2017 e 20 de setembro de 2017. Já para análise da safra apresentada, considerou-se imagens com datas de 09 de maio de 2025 e 06 de maio de 2025.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Assinado pelo responsável técnico:</b> Mauro César Cardoso Cruz Geógrafo Responsável pela Análise de Elegibilidade Especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos Mestre em Engenharia Civil</p> <p><b>Relatório:</b> Relatório de Elegibilidade_GO_v1 APÊNDICE B - Análise imagens Pasta com demonstrativos Memória de Cálculo Volume Elegível 2022+2023+2024</p>		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <b>produtividade geral</b> das áreas produtoras de matéria-prima?	<p>Sim, por meio dos relatórios de produção e recebimento declaradas pelo produtor onde está presente em cada planilha acessória dos produtores e monitorada pela planilha base RenovaBio Neomille, onde fazem a verificação dos critérios de elegibilidade além da confirmação pela vetorização do cultivo do milho de acordo com o shapes.</p> <p><b>Relatórios:</b> "Pasta" Produtores de Milho.zip</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> Base RenovaBio Neomille - Fechamento 2022+2023+2024 - Revisão 04.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	Como foi realizado o <b>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR?</b> O cálculo está correto?	<p>Sim, O cálculo foi feito de acordo com o volume de entrada de matéria prima pesado na Balança através de Romaneios e informações extraídas da NF de remessa de compra/ordem emitida pelo produtor, e ou através de documento de prova de material e balanço de massa, quando há gestão de cadeia de custódia, contendo todas as informações necessárias para a rastreabilidade até o produtor, tais como CNPJ, endereço de origem, Inscrição estadual, notas fiscais etc. Com as informações de originação do grão foi possível identificar os CNPJ de cada entrega e rastrear o CAR atrelado a esses CNPJ de acordo com o município descrito na NF. As informações foram inseridas na planilha acessória correspondente de cada produtor e ou intermediário aplicando a fórmula 1.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Intermediários – Prova de Material.zip Pasta Produtores de Milho.zip</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> Base RenovaBio Neomille - Fechamento 2022+2023+2024 – Revisão 04 Elegibilidade”, “aba Base Geral” e “Base de Contratos”.</p> <p><b>Intermediários:</b> AGROVINTE CAMPO BOM INSUMOS AGRICOLAS CARAMURU COMIGO COMIVA JARDIM ARMAZÉNS GERAIS TRÊS DIVISAS</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		Todos os intermediários apresentaram prova de material rastreável e estão anexas as pastas.										
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): Base RenovaBio Neomille - Fechamento 2022+2023+2024 – Revisão 04.xlsx Memória de Cálculo Volume Elegível 2022+2023+2024_18-07-2025.xlsx</p> <p>Relatório de elegibilidade: Relatório de Elegibilidade_GO_v1</p> <p>Milho processado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: 561.167,13 ton</li> <li>• 2023: 745.152,13 ton</li> <li>• 2024: 835.770,55 ton</li> </ul> <p>Milho elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: 325.483,80 ton</li> <li>• 2023: 362.036,36 ton</li> <li>• 2024: 547.133,14 ton</li> </ul> <table border="1" data-bbox="584 1147 1234 1329"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade (2022+2023+2024)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Milho Processado - (ton)</td> <td>2.142.089,81</td> </tr> <tr> <td>Milho elegível (ton)</td> <td>1.234.653,30</td> </tr> <tr> <td><b>Volume Elegível (%)</b></td> <td><b>57,64%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Item	Quantidade (2022+2023+2024)	Milho Processado - (ton)	2.142.089,81	Milho elegível (ton)	1.234.653,30	<b>Volume Elegível (%)</b>	<b>57,64%</b>		
Item	Quantidade (2022+2023+2024)											
Milho Processado - (ton)	2.142.089,81											
Milho elegível (ton)	1.234.653,30											
<b>Volume Elegível (%)</b>	<b>57,64%</b>											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa?	<p>Sim, evidenciada através de Relatório de Elegibilidade com áreas mapeadas por meio da disposição de CARs e declarado pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> Base RenovaBio Neomille - Fechamento 2022+2023+2024 – Revisão 04.xlsx</p> <p>Total de área produtiva = 292.664,84 ha</p>	<p><b>Correção:</b> Durante a auditoria, foram observadas diferenças nas áreas declaradas de alguns produtores em relação às evidências apresentadas. A unidade fez correção do memorial e calculadora.</p>	Concluído
3.2	Foram disponibilizadas as <b>quantidades totais produzidas de matéria-prima</b> separadas por produtor?	<p>Sim, por meio de relatórios de produção e ou relatórios de saídas/NF de milho e ou declaração conforme detalhado em cada arquivo na pasta dos produtores.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> Base RenovaBio Neomille - Fechamento 2022+2023+2024 – Revisão 04.xlsx</p> <p>Total de produção = 2.122.134,78 t</p>	<p><b>Correção:</b> Durante a auditoria, foram observadas diferenças nas quantidades produzidas declaradas de alguns produtores em relação às evidências apresentadas. A unidade fez correção do memorial e calculadora.</p>	Concluído
3.3	Foram disponibilizadas as <b>informações referentes ao teor médio de umidade do milho</b> por produtor?	<p>Sim, foi considerado a umidade de acordo com o Informe técnico 2. rev5 tabela 3. (para todos os produtores). Umidade: 13,00%</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram disponibilizadas as <b>quantidades totais de matéria-prima</b> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim, as informações foram disponibilizadas por meio da entrada de matéria prima na empresa, como evidência foram apresentados os valores de entrada da matéria prima conforme imputado no memorial.</p> <p><b>Relatório:</b> Recebimento_2022 Recebimento_2023 Recebimento_2024 Estes relatórios estão anexados as abas da planilha “Base RenovaBio GO - Fechamento 2022+2023+2024_rev04”.</p> <p>Total de milho adquirido:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Total: 2.220.501,97 t</li> </ul> </p>	<b>Correção:</b> Durante a auditoria, foram observadas diferenças nas quantidades comparadas declaradas de alguns produtores em relação às evidências apresentadas. A unidade fez correção do memorial e calculadora.	Concluído
3.5	Foi informada a <b>quantidade de palha recolhida</b> ?	Não, A unidade não recolhe palha.		
3.6	Foi informado o <b>sistema de plantio</b> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio é o direto para todos os produtores.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário calcítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do	N/A		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário dolomítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, os corretivos são evidenciados pelas notas fiscais de compra de calcário e gesso para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF Calcário</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> "planilha Relatório de insumos.xls" para os respectivos produtores em dados Primários:</p>	<p><b>Esclarecimento:</b> O milho comprado pela Neomille é de 'safrinha'. Nesse sentido, os produtores não aplicam calcário e gesso para o plantio de milho, pois esses corretivos já são aplicados para plantio da soja.</p>	
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Sementes				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de <b>sementes</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo	<p>Sim, as compras de Sementes de Milho são evidenciadas pelos Relatórios de sementes ou pelas Notas Fiscais de compra e foram imputadas na planilha acessória "relatório de insumos" para cada produtores e as evidências estão na pasta</p>	<p><b>Correção:</b> Durante a auditoria foram observadas diferenças entre os consumos de sementes no</p>	Concluído

5. Dados Fase Agrícola - Sementes				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	total de matéria prima estão corretos?	<p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Sementes</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha_acessoria.xls” para os respectivos produtores da pasta Dados Primários.zip</p> <p>Quantidade de consumo médio de sementes: 7,27 Kg/t milho</p>	<p>memorial e nas somatórias de notas fiscais de compra.</p> <p><b>Esclarecimento:</b> Alguns produtores apresentaram baixo consumo de sementes. A justificativa apresentada foi a alta produtividade regional. Em média, o produtor utiliza uma saca de semente de milho por hectare ficando próximo a 20 kg por ha, variando o peso para mais ou para menos em função do tamanho da semente e do número de sementes utilizados por hectare.</p>	

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>ureia</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p>	<p><b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p>	Concluído

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de Ureia = 18,42 N/t milho</p>	<p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos. A justificativa apresentada foi que o milho fornecido pelos produtores é de ‘safrinha’. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. Nesse sentido, a adubação completa é feita na cultura da soja.</p>	
6.2	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?	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de MAP = 0,07 N/t milho e 0,34 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t milho.</p>	<p><b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.</p>	Concluído
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	<p>juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de DAP = 0,00 N/t milho e 0,02 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t milho.</p>		
6.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrito de amônio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de nitrito de amônio = 0,11 N/t milho.</p>	<p><b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.</p>	Concluído
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>solução de</b>	N/A, não foi declarado utilização por nenhum produtor.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>nitrito de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrito de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
6.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> 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, não foi declarado utilização por nenhum produtor.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> "planilha Relatório de insumos.xls" para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de Sulfato de amônio = 0,55 N/t milho.</p>	<b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.	Concluído

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrito de amônio e cálcio (CAN)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> "planilha Relatório de insumos.xls" para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de CAN = 0,01 N/t milho.</p>		
6.9	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 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> "planilha Relatório de insumos.xls" para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de SSP = 13,24 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t milho.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato triplo (TSP)</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, não foi declarado utilização por nenhum produtor.		
6.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCl)</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>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> "planilha Relatório de insumos.xls" para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de SSP = 16,12 K<sub>2</sub>O/t milho.</p>	<b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.	Concluído
6.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes sintéticos</b> por produtor de biomassa? Os	<p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p>	<b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.	Concluído

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	<p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p>Quantidade de consumo médio de Outros Fertilizantes = 2,35 N/t milho. Quantidade de consumo médio de Outros Fertilizantes = 1,42 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t milho. Quantidade de consumo médio de Outros Fertilizantes = 1,42 K<sub>2</sub>O/t milho.</p>		
6.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</b> utilizados?	<p>Conforme memorial de cálculo para cada produtor</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b>	N/A, não foi declarado utilização por nenhum produtor.		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A, não foi declarado utilização por nenhum produtor.		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 = B10</li> <li>• 2023 = B10 e B12</li> <li>• 2024 = B12 e B14</li> </ul>		
8.2	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	Sim, a utilização do diesel deriva de relatório do sistema ou relação de notas fiscais de compra do diesel, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba "Consolidado" para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.	<b>Correção:</b> A unidade fez correções nos consumos de combustíveis para alguns produtores, conforme as	Concluído

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de matéria-prima, estão corretos?	<p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de combustíveis.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p><b>RenovaCalc:</b> Consumo de Diesel considerando dados padrão e primários: B10 = 1,03 L/t milho. B11 = 5,77 L/t milho. BX = 2,04 L/t milho. Teor de biodiesel 12,96%</p>	evidências apresentadas de cada produtor.	
8.3	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados?	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Diesel, anexadas na pasta de cada produtor:</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de combustíveis.</p>		
8.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Gasolina C</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, a utilização do diesel deriva de relatório do sistema ou relação de notas fiscais de compra do diesel, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor.</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de combustíveis.</p>		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Memória de cálculo:</b> “planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> <p><b>RenovaCalc:</b> Consumo de Gasolina considerando dados padrão e primários: 0,00 L/t milho.</p>		
8.5	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> de aquisição <b>Gasolina C</b> ?	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Diesel, anexadas na pasta de cada produtor:</p> <p><b>Relatório:</b> Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de combustíveis.</p>		
8.6	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.		
8.7	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ?	N/A.		
8.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das	N/A.		

<b>8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
<b>8.9</b>	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Biometano</b> ?	N/A.		
<b>8.10</b>	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.		
<b>8.11</b>	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 utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, nenhum produtor declarou a utilização de eletricidade na produção da matéria prima.		
<b>8.12</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	N/A.		

<b>8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
<b>8.13</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
<b>8.14</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</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>8.15</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</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.		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foi informada a <b>quantidade total de milho processado</b> , em toneladas?	<p>Sim, foi apresentado as informações referentes a quantidade de milho processado. As informações referentes ao milho processado foram retiradas do sistema GAtec.</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2021+2022+2023 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b>            "Dados GATEC.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p> <p>Consolidado 2022+2023+2024 = 2.142.089,81 t</p>		
9.2	Foi informado o <b>teor de umidade do milho processado</b> ?	<p>Sim. Para o valor referente a umidade do milho utilizado foi apresentado dados do sistema GAtec</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b>            "Dados GATEC.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p> <p>Consolidado 2022+2023+2024 = 12,36%</p>	<b>Correção:</b> A unidade fez correção no memorial de cálculo devido a um erro na fórmula de ponderação da umidade do milho.	Concluído

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.3	Foi informada a <b><u>distância média do milho processado?</u></b>	<p>Sim, foi apresentado as informações de distância média percorrido do milho processado, conforme relatório de transporte anexado ao memorial de cálculo "Base RenovaBio Neomille - 2022+2023+2024 - Padrão e Primário", aba distância e as quilometragens levantadas através do GoogleMaps para demonstrar o KM.</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b></p> <p>"Dados GATEC.xlsx"</p> <p>"Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"</p> <p>"Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"</p> <p>"Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p> <p>Consolidado 2022+2023+2024 = 86,82 Km</p>	<p><b>Correção:</b> A unidade fez correção no memorial de cálculo devido a um erro na fórmula de ponderação da distância do milho.</p>	Concluído
9.3	Foi informado o <b><u>rendimento de etanol anidro</u></b> produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado informações referentes ao rendimento de etanol anidro produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências, extração dos relatórios do sistema GAtec:</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b></p> <p>"Dados GATEC.xlsx"</p> <p>"Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"</p> <p>"Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"</p> <p>"Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento = 92,55 L/t milho.		
9.4	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro?</u>	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de etanol anidro, conforme notas amostradas:</p> <p><b>2023</b></p> <p>50141            50600            50749            51935            52561            53023            53140            54419            55024            55381            55837            56616            57891            44225            44836            46392            46858</p> <p><b>2024</b></p> <p>DANFE000074159            DANFE000075081            DANFE000075718            DANFE000076275            DANFE000071073            DANFE000071682</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DANFE000072571 DANFE000073192		
9.5	Foi informado o <b>rendimento de etanol hidratado</b> produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado informações referentes ao rendimento de etanol hidratado produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências, extração dos relatórios do sistema GAtec:</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b></p> <p>“Dados GATEC.xlsx”  “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx”  “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx”  “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx”</p> <p>Rendimento = 346,10 L/t milho.</p>		
9.6	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de etanol hidratado</b> ?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de etanol hidratado, conforme notas amostradas:</p> <p><b>2022</b></p> <p>40409 41211 43272 29403 29802 31488 33142 33814</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		34844		
		35550		
		38417		
		39174		
		<b>2023</b>		
		47432		
		47832		
		48084		
		48824		
		50141		
		50600		
		50749		
		51935		
		52561		
		53023		
		53140		
		54419		
		55024		
		55381		
		55837		
		56616		
		57891		
		44225		
		44836		
		46392		
		46858		
		<b>2024</b>		
		DANFE000064923		
		DANFE000065369		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DANFE000066233 DANFE000066551 DANFE000067548 DANFE000067640 DANFE000069607 DANFE000069626 DANFE000058685 DANFE000058741 DANFE000060331 DANFE000060816 DANFE000062128 DANFE000062268 DANFE000063381 DANFE000064167		
9.7	Foi informado o <b>rendimento de DDG</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A		
9.8	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do DDG</b> ?	N/A		
9.9	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de DDG</b> ?	N/A		
9.10	Foi informado o <b>rendimento de DDGS</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado informações que validam o rendimento de DDGS produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências, extração de relatórios dos Sistema(s) Gatec  <b>Memorial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Relatórios:</b>            "Dados GATEC.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p> <p>Rendimento = 246,02 Kg/t milho.</p>		
9.11	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do DDGS?</b>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos sistemas GAtec.</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b>            "Dados GATEC.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p> <p>Umidade do DDGS = 9,34 %</p>	<p><b>Correção:</b> A unidade fez correção no memorial de cálculo devido a um erro na fórmula de ponderação.</p>	Concluído
9.12	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de DDGS?</b>	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de DDGS, segue abaixo arquivo com as notas fiscais amostradas:</p> <p>55333 57892 44387 45182 45617</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		47520 48054 49158		
9.13	Foi informado o <b>rendimento de CGM</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.14	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do CGM</b> ?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.15	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de CGM</b> ?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.16	Foi informado o <b>rendimento de CGF</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do CGF</b> ?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.18	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de CGF</b> ?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.19	Foi informado o <b>rendimento de óleo de milho</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado informações referentes ao rendimento de Óleo de milho produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências, as informações foram extraídas do sistema GAtec  <b>Memorial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Relatórios:</b>            "Dados GATEC.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx"            "Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx"</p> <p>Rendimento = 16,40 kg/t milho.</p>		
9.20	Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de óleo de milho?</u></b>	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de óleo de milho, segue abaixo arquivo com as notas fiscais amostradas:</p> <p>57785 44804 45465 46673 47350 48040 49744 51327</p>		
9.21	Foi informado o <b><u>rendimento de energia elétrica comercializada</u></b> , em kWh por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A		
9.22	Foram apresentados <b><u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u></b>	N/A		
9.23	Os valores informados nos itens de <b><u>Processamento, Rendimento de Etanol Anidro</u></b>	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc conforme apresentado nas planilhas de cálculo.		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<b><u>e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u></b>	<p>Para os valores foram apresentados relatórios SIMP apresentado e inserido na planilha de cálculo.</p> <p><b>Memorial de cálculo:</b> SIMP Consolidado Neomille 2022 SIMP Consolidado Neomille 2023 SIMP Consolidado Neomille 2024</p> <p><b>Relatório extrato do SIMP.</b> 6 - Relatório ANP Neomille 06_2022 7 - Relatorio ANP Neomille 07_2022 8 - Relatorio ANP Neomille 08_2022 9 - Relatorio ANP Neomille 09_2022 I 10 - Relatorio ANP Neomille 10_2022 I 11 - Relatorio ANP Neomille 11_2022 12 - Relatorio ANP Neomille 12_2022 1 - Relatorio ANP Neomille 01_2022 2 - Relatorio ANP Neomille 02_2022 3 - Relatorio ANP Neomille 03_2022 I 4 - Relatorio ANP Neomille 04_2022 I 5 - Relatorio ANP Neomille 05_2022 Protocolo Aceite Reprocessamento ANP 03_2023 Retif II Protocolo Aceite Reprocessamento SIMP Neomille 12_2023 Protocolo Aceite SIMP Neomille 11_2023 Protocolo Aceite SIMP Reprocess Neomille 10_2023 Protocolo Aceite ANP Neomille 01_2023 Protocolo Aceite ANP Neomille 02_2023 Protocolo Aceite Reproc SIMP Neomille 04_2023 II Protocolo Aceite Reproc SIMP Neomille 05_2023 II Protocolo Aceite Reproc SIMP Neomille 06_2023 II Protocolo Aceite Reproc SIMP Neomille 07_2023 II</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Protocolo Aceite Reproc SIMP Neomille 08_2023 II Protocolo Aceite Reproc SIMP Neomille 09_2023 I Protocolo Aceite Reprocessamento Neomille 09_2022 Protocolo Aceite Reprocessamento Neomille 10_2022 I Protocolo Aceite ANP 01_2022 Neomille Protocolo Aceite ANP 02_2022 Neomille Protocolo Aceite ANP Neomille 05_2022 Protocolo Aceite ANP Neomille 06_2022 Protocolo Aceite ANP Neomille 07_2022 Protocolo Aceite ANP Neomille 11_2022 Protocolo Aceite ANP Neomille 12_2022 Protocolo Aceite Reprocessamento 12_2021 Neomille Protocolo Aceite Reprocessamento ANP Neomille 03_2022 Protocolo Aceite Reprocessamento ANP Neomille 04_2022 Protocolo Aceite SIMP Neomille 12_2024 Relatório SIMP Neomille GO 08_2024 Relatório SIMP Neomille 03_2024 GO Relatório SIMP Neomille 04_2024 GO Relatório SIMP Neomille 09_2024 GO Retif I Relatório SIMP Neomille GO 01_2024 Relatório SIMP Neomille GO 02_2024 Relatório SIMP Neomille GO 05_2024 Relatório SIMP Neomille GO 06_2024 Relatório SIMP Neomille GO 07_2024 Relatório SIMP Neomille GO 10_2024 Relatório SIMP Neomille GO 11_2024 Relatório SIMP Neomille GO 12_2024 Protocolo Aceite Reprocessamento SIMP Neomille 01_2024 Protocolo Aceite Reprocessamento SIMP Neomille 02_2024 Protocolo Aceite Reprocessamento SIMP Neomille 03_2024 Protocolo Aceite Reprocessamento SIMP Neomille 09_2024		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho																							
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																		
		Protocolo Aceite SIMP Neomille 04_2024 Protocolo Aceite SIMP Neomille 05_2024 Protocolo Aceite SIMP Neomille 06_2024 Protocolo Aceite SIMP Neomille 07_2024 Protocolo Aceite SIMP Neomille 08_2024 Protocolo Aceite SIMP Neomille 10_2024 Protocolo Aceite SIMP Neomille 11_2024  Neomille S.A. CNPJ: 47.062.997/0001-78 Agente Regulado: 9047062997 - NEOMILLE S.A.  2022 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fechamento Ano 2024</th> <th>SIMP</th> <th>Boletim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produção de etanol hidratado (m<sup>3</sup>)</td> <td>251.274,180</td> <td>251.084,492</td> </tr> <tr> <td>Produção de etanol anidro (m<sup>3</sup>)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Diferença: 189,69 m <sup>3</sup> (0,08% para etanol hidratado). Diferença: 0,00 m <sup>3</sup> (0,00% para etanol anidro).  2023 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fechamento Ano 2024</th> <th>SIMP</th> <th>Boletim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produção de etanol hidratado (m<sup>3</sup>)</td> <td>225.615,864</td> <td>225.616,300</td> </tr> <tr> <td>Produção de etanol anidro (m<sup>3</sup>)</td> <td>94.573,839</td> <td>94.573,640</td> </tr> </tbody> </table> Diferença: 0,44 m <sup>3</sup> (-0,0002% para etanol hidratado). Diferença: 0,20 m <sup>3</sup> (0,0002% para etanol anidro).		Fechamento Ano 2024	SIMP	Boletim	Produção de etanol hidratado (m <sup>3</sup> )	251.274,180	251.084,492	Produção de etanol anidro (m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	Fechamento Ano 2024	SIMP	Boletim	Produção de etanol hidratado (m <sup>3</sup> )	225.615,864	225.616,300	Produção de etanol anidro (m <sup>3</sup> )	94.573,839	94.573,640		
Fechamento Ano 2024	SIMP	Boletim																					
Produção de etanol hidratado (m <sup>3</sup> )	251.274,180	251.084,492																					
Produção de etanol anidro (m <sup>3</sup> )	0,00	0,00																					
Fechamento Ano 2024	SIMP	Boletim																					
Produção de etanol hidratado (m <sup>3</sup> )	225.615,864	225.616,300																					
Produção de etanol anidro (m <sup>3</sup> )	94.573,839	94.573,640																					

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho															
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão									
		2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fechamento Ano 2024</th> <th>SIMP</th> <th>Boletim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produção de etanol hidratado (m<sup>3</sup>)</td> <td>264.668,400</td> <td>264.668,400</td> </tr> <tr> <td>Produção de etanol anidro (m<sup>3</sup>)</td> <td>103.669,202</td> <td>103.669,200</td> </tr> </tbody> </table> Diferença: 0,000 m <sup>3</sup> (0,00% para etanol hidratado). Diferença: 0,002 m <sup>3</sup> (0,00% para etanol anidro).			Fechamento Ano 2024	SIMP	Boletim	Produção de etanol hidratado (m <sup>3</sup> )	264.668,400	264.668,400	Produção de etanol anidro (m <sup>3</sup> )	103.669,202	103.669,200		
Fechamento Ano 2024	SIMP	Boletim													
Produção de etanol hidratado (m <sup>3</sup> )	264.668,400	264.668,400													
Produção de etanol anidro (m <sup>3</sup> )	103.669,202	103.669,200													

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</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, empresa não consome eletricidade da rede - mix médio.				
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	N/A, empresa não consome eletricidade PCH.				

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, foi apresentado informações referentes ao consumo de eletricidade de biomassa conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências, as informações foram extraídas do sistema GAtec</p> <p>Memorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p>Consumo de Energia Neomille – 2022.xlsx Consumo de Energia Neomille – 2023.xlsx Consumo de Energia Neomille – 2024.xlsx</p> <p>Total de energia consumida: 83,52 kWh/t milho</p>		
10.4	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, empresa não consome eletricidade Eólica.		
10.5	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> na produção do biocombustível?	N/A, empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
10.6	Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 = B10</li> <li>• 2023 = B10 e B12</li> <li>• 2024 = B12 e B14</li> </ul>		
10.7	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>A empresa disponibilizou informações de abastecimento referente a planilhas de controle de abastecimentos, onde o controle busca as informações de veículos, centro de custo, produto, data e quantidade abastecida pelo sistema SAP.</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b></p> <p>“Dados GATEC.xlsx”  “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx”  “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx”  “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx”</p> <p><b>Evidência:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo de Combustível Neomille – 2022</li> <li>• Consumo de Combustível Neomille – 2023</li> <li>• Consumo de Combustível Neomille – 2024</li> </ul>		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Diesel - B10 = 0,04 L/t milho.            Diesel – BX = 0,07 L/t milho.            Teor de biodiesel na mistura = 13,33%</p>		
10.8	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</b>? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?</p>	<p>A empresa disponibilizou informações de abastecimento referente a planilhas de controle de abastecimentos, onde o controle busca as informações de veículos, centro de custo, produto, data e quantidade abastecida pelo sistema SAP.</p> <p><b>Memorial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2022+2023+2024 Rev01.xlsx</li> </ul> <p><b>Relatórios:</b></p> <p>“Dados GATEC.xlsx”            “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2022 Rev01.xlsx”            “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2023 Rev01.xlsx”            “Relatório de Moagem e Produção Neomille – 2024 Rev01.xlsx”</p> <p><b>Evidência:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo de Combustível Neomille – 2022</li> <li>Consumo de Combustível Neomille – 2023</li> <li>Consumo de Combustível Neomille – 2024</li> </ul> <p>Etanol Hidratado = 0,03 L/t milho.</p>		
10.9	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</b>? O</p>	<p>N/A, a empresa não utiliza etanol anidro próprio.</p>		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
10.10	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza biogás próprio.		
10.11	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás próprio</b> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utiliza PCI do biogás próprio.		
10.12	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás de terceiros</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza biogás de terceiros.		
10.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás de terceiros</b> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utiliza PCI do biogás de terceiros.		
10.14	Foram disponibilizadas as informações sobre a	N/A, a empresa não utiliza gás natural.		

<b>10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	<b>quantidade utilizada de gás natural?</b> O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
<b>10.15</b>	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</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?	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
<b>10.16</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos cavacos de madeira?</b>	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
<b>10.17</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</b>	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
<b>10.18</b>	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de lenha na geração de energia elétrica?</b> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada	N/A, a empresa não utiliza lenha na geração de energia elétrica.		

<b>10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	de matéria-prima, foi feito corretamente?			
<b>10.19</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da lenha</b> ?	N/A, a empresa não utiliza lenha na geração de energia elétrica.		
<b>10.20</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida das lenhas</b> ?	N/A, a empresa não utiliza lenha na geração de energia elétrica.		
<b>10.21</b>	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
<b>10.22</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos resíduos florestais</b> ?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
<b>10.23</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos resíduos florestais</b> ?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
<b>10.24</b>	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de bagaço de	N/A, a empresa não utiliza bagaço de cana na geração de energia elétrica.		

<b>10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
<b>10.25</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade de bagaços de cana?</u></b>	N/A, a empresa não utiliza bagaço de cana na geração de energia elétrica.		
<b>10.26</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida dos bagaços de cana?</u></b>	N/A, a empresa não utiliza bagaço de cana na geração de energia elétrica.		
<b>10.27</b>	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, a empresa não utiliza palha de cana na geração de energia elétrica.		
<b>10.28</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da palha de cana?</u></b>	N/A, a empresa não utiliza palha de cana na geração de energia elétrica.		
<b>10.29</b>	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida das palhas de cana?</u></b>	N/A, a empresa não utiliza palha de cana na geração de energia elétrica.		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</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 etanol anidro. Foi apresentado um relatório extraído do sistema SAP e separado os modais de distribuição.</p> <p><b>Evidências:</b> 2022 - Faturamento Etanol – Neomille 2023 - Faturamento Etanol – Neomille 2024 - Faturamento Etanol – Neomille</p> <p>Distribuição Modal Ferroviário: 0,00 L Distribuição Modal Rodoviário: 100,00%</p>		
11.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	<p>Sim, notas fiscais amostradas:</p> <p>DANFE000074159 DANFE000075081 DANFE000075718 DANFE000076275 DANFE000071073 DANFE000071682 DANFE000072571 DANFE000073192</p>		
11.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</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 etanol hidratado. Foi apresentado um relatório extraído do sistema SAP e separado os modais de distribuição.</p> <p><b>Evidências:</b> 2022 - Faturamento Etanol – Neomille 2023 - Faturamento Etanol – Neomille</p>		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 - Faturamento Etanol – Neomille  Distribuição Modal Rodoviário: 22,80% Distribuição Modal Ferroviário: 77,20%		
11.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, notas fiscais amostradas:  DANFE000064923 DANFE000065369 DANFE000066233 DANFE000066551 DANFE000067548 DANFE000067640 DANFE000069607 DANFE000069626 DANFE000058685 DANFE000058741 DANFE000060331 DANFE000060816 DANFE000062128 DANFE000062268 DANFE000063381 DANFE000064167		

## 7 NÃO CONFORMIDADES

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

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.1.	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7) - Fechamento 2022+2023+2024 Revisão 01	16/06/2025: A unidade retirou alguns produtores do escopo devido à falta de documentação comprobatória.	07/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	07/07/2025
3.1.	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7)_rev03 (Fechamento 2024, 2023 e 2022)	07/07/2025: Durante a auditoria, foram observadas diferenças nas áreas declaradas de alguns produtores em relação às evidências apresentadas. A unidade fez correção do memorial e calculadora.	25/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	25/07/2025
3.2.	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7)_rev03 (Fechamento 2024, 2023 e 2022)	07/07/2025: Durante a auditoria, foram observadas diferenças nas quantidades produzidas declaradas de alguns produtores em relação às evidências apresentadas. A unidade fez correção do memorial e calculadora.	25/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	25/07/2025
3.4.	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7)_rev03 (Fechamento 2024, 2023 e 2022)	07/07/2025: Durante a auditoria, foram observadas diferenças nas quantidades comparadas declaradas de alguns produtores em relação às evidências apresentadas. A unidade fez correção do memorial e calculadora.	25/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	25/07/2025
5.1.	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7)_rev03 (Fechamento 2024, 2023 e 2022)	07/07/2025: Durante a auditoria foram observadas diferenças entre os consumos de sementes no memorial e nas somatórias de notas fiscais de compra.	25/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	25/07/2025
6.1. a 6.12	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7)_rev03 (Fechamento 2024, 2023 e 2022)	07/07/2025: A unidade fez correções nos consumos de fertilizantes para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor	25/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	25/07/2025

## Relatório de Auditoria RenovaBio E1GM

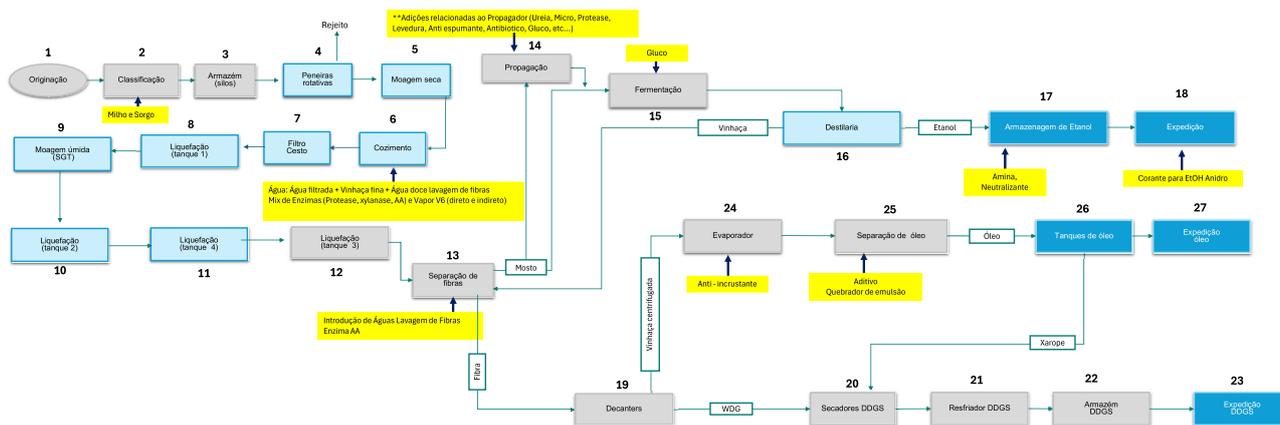
RQ 0607.3  
Rev.01  
24/05/24  
Pág. 51/59

8.2	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7)_rev03 (Fechamento 2024, 2023 e 2022)	07/07/2025: A unidade fez correções nos consumos de combustíveis para alguns produtores, conforme as evidências apresentadas de cada produtor.	25/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	25/07/2025
9.2	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7) - Fechamento 2022+2023+2024 Revisão 01	16/06/2025: A unidade fez correção no memorial de cálculo devido a um erro na fórmula de ponderação da umidade do milho.	07/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	07/07/2025
9.3	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7) - Fechamento 2022+2023+2024 Revisão 01	16/06/2025: A unidade fez correção no memorial de cálculo devido a um erro na fórmula de ponderação da distância do milho.	07/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	07/07/2025
9.11	NC	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v.7) - Fechamento 2022+2023+2024 Revisão 01	16/06/2025: A unidade fez correção no memorial de cálculo devido a um erro na fórmula de ponderação.	07/07/2025: Correção do memorial e RenovaCalc: Mayara Louyse Figueiredo Martins	07/07/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

## 8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: E1GM



## 9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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



**Neomille**  
CNPJ.: 47.062.997/0001-78  
Período de apuração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Responsável: Fernando Chagas



**Neomille**  
CNPJ.: 47.062.997/0001-78  
Período de apuração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Responsável: Fernando Chagas



**Neomille**  
CNPJ.: 47.062.997/0001-78  
Período de apuração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Responsável: Fernando Chagas

Composição do milho BU			Composição do milho BU			Composição do milho BU		
água	%	12,12%	água	%	13,29%	água	%	12,35%
amido	%	64,78%	amido	%	64,70%	amido	%	64,72%
AR	%	1,00%	AR	%	1,00%	AR	%	1,00%
Oleo	%	3,32%	Oleo	%	3,27%	Oleo	%	3,53%
Proteína	%	7,34%	Proteína	%	8,26%	Proteína	%	8,47%
Fibra	%	4,83%	Fibra	%	7,31%	Fibra	%	6,21%
outros	%	6,61%	outros	%	2,17%	outros	%	3,72%
Total	%	100%	Total	%	100%	Total	%	100%
Composição do milho BS			Composição do milho BS			Composição do milho BS		
amido	%	73,7%	amido	%	74,6%	amido	%	73,8%
AR	%	1,1%	AR	%	1,2%	AR	%	1,1%
Oleo	%	3,8%	Oleo	%	3,8%	Oleo	%	4,0%
Proteína	%	8,4%	Proteína	%	9,5%	Proteína	%	9,7%
Fibra	%	5,5%	Fibra	%	8,4%	Fibra	%	7,1%
outros	%	7,5%	outros	%	2,5%	outros	%	4,2%
Total	%	100%	Total	%	100%	Total	%	100%
Moagem de milho			Moagem de milho			Moagem de milho		
Moagem	t	561.167,13	Moagem	t	745.152,13	Moagem	t	835.770,55
Balança Global			Balança Global			Balança Global		
Eficiência fermentação	%	0,89	Eficiência fermentação	%	0,86	Eficiência fermentação	%	0,89
Vazão de milho (T/H) (bs)	t	493.153,67	Vazão de milho (T/H) (bs)	t	646.121,41	Vazão de milho (T/H) (bs)	t	732.552,89
Água adicionada ao processo	t	36.352,41	Água adicionada ao processo	t	48.211,34	Água adicionada ao processo	t	54.091,07
% amido base seca	%	0,74	% amido base seca	%	0,75	% amido base seca	%	73,8%
Acúcar base seca no milho	%	0,01	Acúcar base seca no milho	%	0,01	Acúcar base seca no milho	%	1,1%
Conversão de etanol	%	0,51	Conversão de etanol	%	0,51	Conversão de etanol	%	0,51
Ganho químico	%	0,11	Ganho químico	%	0,11	Ganho químico	%	0,11
Conversão de CO2 (co2/etanol)	%	0,49	Conversão de CO2 (co2/etanol)	%	0,49	Conversão de CO2 (co2/etanol)	%	0,49
Acúcar entrada	t	409.527,30	Acúcar entrada	t	543.133,11	Acúcar entrada	t	609.369,59
Etanol teorico	t	209.313,95	Etanol teorico	t	277.601,37	Etanol teorico	t	311.455,57
CO2	t	177.364,86	CO2	t	229.616,52	CO2	t	263.847,81
Etanol abs	t	185.426,90	Etanol abs	t	240.053,64	Etanol abs	t	275.640,90
Etanol abs	m³	235.015,08	Etanol abs	m³	304.250,49	Etanol abs	m³	349.608,23
Etanol hidratado	GL	93,60	Etanol hidratado	GL	93,60	Etanol hidratado	GL	93,60
Etanol hidratado	m³	251.084,49	Etanol hidratado Equivalente	m³	325.053,94	Etanol hidratado Equivalente	m³	373.513,07
Densidade etanol	g/cm³	0,79	Densidade etanol	g/cm³	0,79	Densidade etanol	g/cm³	0,79
DDGS (base seca)	t	159.909,25	DDGS (base seca)	t	212.795,43	DDGS (base seca)	t	230.503,64
Extração de óleo	%	0,37	Extração de óleo	%	0,49	Extração de óleo	%	0,56
Extração de óleo	t	6.805,07	Extração de óleo	t	11.867,17	Extração de óleo	t	16.451,61
Sólidos ddgs	%	0,91	Sólidos ddgs	%	0,93	Sólidos ddgs	%	0,90
Perdas indermenadas	%	0,16	Perdas indermenadas	%	0,17	Perdas indermenadas	%	0,15
Vazão resíduo	m³	334.733,00	Vazão resíduo	m³	516.544,00	Vazão resíduo	m³	526.474,00
Sólidos resíduo	%	0,00	Sólidos resíduo	%	0,00	Sólidos resíduo	%	0,00
Perdas de DDGS resíduo	t	937,25	Perdas de DDGS resíduo	t	1.859,56	Perdas de DDGS resíduo	t	4.738,27
WDG Caldeira	t	-	WDG Caldeira	t	-	WDG Caldeira	t	-
WDG Venda	t	-	WDG Venda	t	-	WDG Venda	t	-
DDGS (comercial) as is	t	145.950,25	DDGS (comercial) as is	t	188.653,28	DDGS (comercial) as is	t	16.794,13
DDGS corrigido à 11%	t	147.977,34	DDGS corrigido à 11%	t	194.103,26	DDGS (comercial) as is	t	192.389,60
Eficiência à 11%	%	0,82	Eficiência à 11%	%	0,80	Eficiência à 11%	%	0,80
Resumo Produção diária			Resumo Produção			Resumo Produção		
Etanol hidratado	m³	251.084	Etanol hidratado	m³	225.616	Etanol hidratado	m³	264.668
DDGS (base seca) teorico	t	159.909	Etanol Anidro	m³	94.574	Etanol Anidro	m³	103.669
DDGS (base umida) as is	t	145.950	DDGS (base seca) teorico	t	212.795	DDGS (base seca) teorico	t	230.504
Oleo	t	6.805	DDGS (base umida) as is	t	188.653	DDGS (base umida) as is	t	192.390
			Oleo	t	11.867	Oleo	t	16.452
Rendimentos			Rendimentos			Rendimentos		
Etanol ab/ ton milho comercial	L/ton	418,8	Etanol ab/ ton milho comercial	L/ton	408,3	Etanol ab/ ton milho comercial	L/ton	418,3
Etanol hidratado/ton milho comercial	L/ton	447,4	Etanol hidratado/ton milho comercial	L/ton	436,2	Etanol hidratado/ton milho comercial	L/ton	446,9
Etanol ab/ ton milho comercial	gallon/bushell	2,8	Etanol ab/ ton milho comercial	gallon/bushell	2,7	Etanol ab/ ton milho comercial	gallon/bushell	2,8
DDGS (bs)/ ton milho comercial	kg/ton	22,8	DDGS (bs)/ ton milho comercial	kg/ton	18,7	DDGS (bs)/ ton milho comercial	kg/ton	22,6
DDGS (as is)/milho comercial	kg/ton	260,1	DDGS (as is)/milho comercial	kg/ton	253,2	DDGS (as is)/milho comercial	kg/ton	230,2
óleo/ ton milho comercial	kg/ton	12,1	óleo/ ton milho comercial	kg/ton	15,9	óleo/ ton milho comercial	kg/ton	19,7

## 10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 1.234.653,30 \text{ ton}$
- $Q_{\text{total}} = 2.142.089,81 \text{ ton}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 57,64\%$

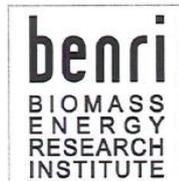
## 11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

**12 LISTA DE PARTICIPANTES**

Auditoria In-loco



**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/3

**LISTA DE PRESENÇA**

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 21/05/2025	Horário: das 08:30 às	11:30

Unidade Produtora	Neomille S/A	Protocolo:	RENOVABIO / VISITA IN LOCO
-------------------	--------------	------------	----------------------------

**Equipe de auditoria**

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel



**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 2/3

**Equipe cliente**

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
André Luiz Queiroz de Souza	Coord. Qualidade	Neomille / SSQMA	André Queiroz
Mayara Louze F. Martins	Analista garantia	Neomille / SSQMA	Mayara
Sean Mayer Rogacini de Oliveira	Analista Garantia	Neomille / SSQMA	Sean
Janaina Maria de Araújo	Analista garantia	Neomille / SSQMA	Janaina
Julayne Teodoro	Analista JR	Neomille / Fiscal	Julayne
Jussara Rhus de Oliveira	op. de Armazen	Neomille / Armazen	Jussara
Wellinton C Ramos	Enc. Armazen	Armazen / Neo	Wellinton
Robini Joana	Enc. Operações	Laboratório	Robini
João A. Galo	Tec. Operação	Processo / Neomille	João
Adriane Barcelos Vieira	TEC. OPERAÇÃO	Processo / Neo	Adriane
Dennis Fernando Galati	Eng. Qualidade	Processo / Sup. Neo	Dennis
Luiz Carlos Chagas	Eng. Processo	Processo	Luiz
Maria Clara de Souza Oliveira	Fiscalista	Desto	Maria Clara
Milton Estanislau de Jesus	Presidente fiscal	Núcleo Fiscal	Milton

Reunião de Abertura



**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/1

**LISTA DE PRESEÇA**

Auditoria (Reunião abertura)	Data: 16/06/2025	Horário: 08:00 as 08:30
Unidade Produtora	Neomille S/A - GO	Protocolo: RenovaBio Recertificação 2024, 2023 e 2022

**Equipe de auditoria**

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	



**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 2/2

**Equipe cliente**

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Lucas M. de Oliveira	Analista de Gestão de Qualidade	Neomille	
André Luiz de Souza	Coordenador Qualidade	Neomille	
Janaina Maria de Araújo	Analista Garantia de Qualidade	Neomille	
Mariana Luiza F. Martins	Analista de Qualidade	Neomille	
Alon Ramos de Souza Junior	Analista de sustentabilidade	Neomille	
Robson Francisco de Alencar	Analista de sustentabilidade	Neomille	
Carla de M. P. R. Pereira	ENC. de sustentabilidade	C.Bio	
Paulo Roberto	Assistente administrativo	Neomille	
Antônio Carlos	Engenheiro Processos	Neomille	
Gabriel Cortes	Analista de Gestão	Neomille	
Bruno Vitorino Medeiros	Coordenador de Sistemas	TI	

Reunião de encerramento.

	<b>Lista de Presença</b>	RQ 0614
		Rev.01
		19/08/20
		Pág. 1/1

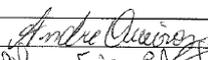
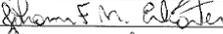
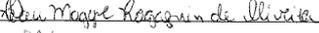
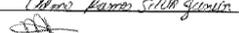
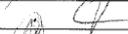
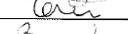
**LISTA DE PRESEÇA**

Auditoria (Reunião de Encerramento)	Data:	17/07/2025	Horário:	15:00 as 15:40
-------------------------------------	-------	------------	----------	----------------

Unidade Produtora	Neomille S/A - GO	Protocolo:	RenovaBio Recertificação 2024, 2023 e 2022
-------------------	-------------------	------------	---

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

	<b>Lista de Presença</b>	RQ 0614
		Rev.01
		19/08/20
		Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
André B. Queiroz S.	Coord. Qualidade	Neomille/	
Robson S. D. Alentejano	Analista de Sistemas de Qualidade	Neomille	
Pedro M.R. de Oliveira	Analista Garantia de Qualidade	Neomille	
André F. F. de Oliveira	Analista Garantia de Qualidade	Neomille	
Adriano F. F. de Oliveira	Analista de Qualidade	Neomille	
Marysma F. F. de Oliveira	Analista de Qualidade	Neomille	
Edson S. de Oliveira	Eng. de Produção	C. B. O.	
Paulo Carlos	Gerente Industrial	Neomille	
Vanessa P. de Oliveira	Engenharia de Processos	Neomille	
Gabriel C. de Oliveira	Análisis de Gestão	Neomille	
Bruno Venâncio Mattia	Coordenador de Sistemas	TI	

## 13 PLANO DE AUDITORIA

### CRONOGRAMA DE AUDITORIA

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
21/05/2025	08:00 - 11:30	Jonatas Gabriel de Souza	In-loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de milho, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio – Neomille GO	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
16/06/2025	08:00 - 08:30	João Souza	Remoto	Reunião de Abertura	Reunião de Abertura: Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria Grupo Neomille.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
16/06/2025	08:30 - 10:30	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Processamento e rendimentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantidade de milho processado</li> <li>• Distância de transporte de milho</li> <li>• Rendimento Etanol Anidro</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimento Etanol Hidratado</li> <li>• Rendimento DDGS</li> <li>• Rendimento de óleo de milho <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NEOMILLE USINA CERRADINHO</li> </ul> </li> </ul> (Amostragem de notas fiscais).	"Informações Gerais".
16/06/2025	10:30 – 11:30	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Combustível e eletricidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricidade de biomassa</li> <li>• Combustível</li> <li>• Eletricidade <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NEOMILLE USINA CERRADINHO</li> </ul> </li> </ul> (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:30 – 12:00		Fase de distribuição	Fase de distribuição <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodoviário;</li> <li>• Fluvial;</li> </ul> (Amostragem de notas fiscais).		
17 a 20/06/2025	08:00 – 17:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário e Padrão): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área total</li> <li>• Produção total colhida para moagem</li> <li>• Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>• Umidade do milho %</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Palha recolhida (base seca)</li> <li>Produtividade.</li> <li>Cadeia de Custódia (avaliação).</li> </ul>	
23 a 27/06/2025	08:00 – 17:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	<p>NEOMILLE S.A. PRODUTORES EM DADOS PRIMÁRIOS</p> <p>Perfil de Produção (Primário)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sementes;</li> <li>Corretivos;</li> <li>Fertilizantes Sintéticos;</li> <li>Fertilizantes Orgânicos/Organominerais;</li> <li>Combustíveis e eletricidade;</li> <li>Prova de material;</li> <li>Balanco de massa (Cadeia de custódia).</li> </ul> <p>NEOMILLE S.A. PRODUTORES EM DADOS PRIMÁRIOS</p>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
30/06/2025	08:00 – 15:00	João Souza	Remoto	Elegibilidade e I-SIMP	<p>Requisitos RenovaBio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I-SIMP;</li> <li>Balanco de massa (Rendimentos, eficiências e perdas)</li> <li>Fração elegível;</li> <li>Fluxograma do processo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>NEOMILLE USINA CERRADINHO</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
07 a 11/07/2025	08:00 – 17:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	<p>Perfil de Produção (Primário)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sementes;</li> <li>Corretivos;</li> <li>Fertilizantes Sintéticos;</li> <li>Fertilizantes Orgânicos/Organominerais;</li> <li>Combustíveis e eletricidade;</li> <li>Prova de material;</li> <li>Balanco de massa (Cadeia de custódia).</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
17/07/2025	15:00 - 15:40	João Souza	Remoto	Reunião de Encerramento	<p>Reunião de Encerramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status da auditoria e próximos passos.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>NEOMILLE USINA CERRADINHO</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".