



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
COMPANHIA USINA SÃO JOÃO**

Versão: 01

Data: 21/02/2026

Elaborado por: Rafael Federicci Pereira de Melo

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	5
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	7
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	8
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	90
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	94
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	94
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	98
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	98
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	99
14	PLANO DE AUDITORIA	102

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

Razão Social:	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – Sala 15 – Santa Rosa – Piracicaba/SP – 13.414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	COMPANHIA USINA SÃO JOÃO
CNPJ:	08.974.214/0001-70
Endereço:	Pov Engenho Central, s/n. Santa Rita – PB. CEP: 58.302-515
Contato:	Hayachi Harani
Telefone:	(83) 2106-7500
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.214821/2021-11
Validade do Certificado	12/02/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 54,85 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 57,49 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	89,84%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	27/10/2025
Data da auditoria:	16/12 até 18/12/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV2"
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 61,27 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 60,92 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	82,07%
Período de Consulta Pública:	27/02/2026 até 29/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

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

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

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

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

6 Conflito de Interesses

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocom-

bustível, nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário, nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

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

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **COMPANHIA USINA SÃO JOÃO** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
---------------------------------	---

Ausência de Supressão de Vegetação Nativa

Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foram verificados todos os imóveis rurais declarados no escopo do projeto de certificação.

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

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Hayachi Harani	Analista Agrícola	Responsável pelo fornecimento de dados e pelo preenchimento da RenovaCalc
José Cândido Pessoa de Melo	Consultor	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ana Beatriz Torres Melo de Freitas	Analista Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Giuseppi Gianini Rodriques	Supervisor de Processos	Responsável pelo fornecimento dos dados
Cristiane de Santana Silva	Coordenadora de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
José Ricardo de Vascolcelos Ferraz da Silva	Contador	Responsável pelo sistema I-SIMP
Emanuel Pinheiro de Melo	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Maria José Marculino Lira	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados
Wagner Pereira Soares	Operador de Caldeira	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ariadny Araújo da Silva	Operadora de Balança	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)"	-
Planilha recebida dia 23/12/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV1"	• Item 2.2 • Item 2.6 • Item 3.2 • Item 3.3 • Item 3.4 • Item 7.12 • Item 8.4 • Item 8.6 • Item 8.13 • Item 9.2 • Item 9.26
Planilha recebida dia 15/01/2026	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV1"	• Item 7.1 • Item 9.31 • Item 9.32

Planilha recebida dia 21/02/2026	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV2”	Item 8.1
----------------------------------	---	--

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema MEGA, Fabricante Sênior Sistemas S/A, Versão 5.02.01.32, implementado em 2022 – Agrícola e Indústria Sistema AUTOLAB, Fabricante Autolab Solutions versão 2.7.1.1 – Análises laboratório agrícola industrial		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema MEGA, Fabricante Sênior Sistemas S/A, Versão 5.02.01.32, implementado em 2022 – Agrícola e Indústria		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Sistema MEGA, Fabricante Sênior Sistemas S/A, Versão 5.02.01.32, implementado em 2022 – Agrícola e Indústria		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema MEGA, Fabricante Sênior Sistemas S/A, Versão 5.02.01.32, implementado em 2022 – Agrícola e Indústria		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários. A unidade informa no cadastro dentro do sistema Mega, o tipo de fornecimento de cana-de-açúcar: Própria, Fornecedor ou Acionista Verificado os seguintes produtores de biomassa: Companhia Usina São João CNPJ: 08.974.214/0001-70 Agrícola Terra Nova		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 05.827.376/0001-98		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR. <u>Amostragem</u> PB-2513703-8C58BE4C3C4147828CEEBDBB711216E PB-2504900-908202A5A4C14BE0B2A85C6CCBCF4AA1 PB-2504900-94420FD3BD284C0F8504C02D23EFA211 PB-2504900-8B01F77EFADC4DD8AF9641A2E0DBF03B PB-2504900-D544F1A454CD4E228B8CE8B6DDEE0A3C PB-2513703-196D4AB575A14F59B0DBB910522F2576 PB-2513703-5D075CD02C424D3CA0D62D4CF0C40A16 PB-2513703-E29FD2E290864622A03F5F0BC1EC96BD	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc o nome do responsável pelo preenchimento da RenovaCalc bem como seus respectivos e-mail e telefone.	Corrigido
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 08/08/2017 e 16/04/2025, com a devida rastreabilidade		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	(Landsat-8, 08/08/2017 e Landsat-9, 16/04/2025 – Sensor SGR WGS84). Evidência(s): “Análise de Elegibilidadade_Cia Usina São João_2025”. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “André Luiz P. Marinho – Engenheiro Cartógrafo”. Evidência(s): “Análise de Elegibilidadade_Cia Usina São João_2025”. <u>Amostragem</u> PB-2513703-8C58BE4C3C4147828CEEEBDBB711216E PB-2504900-908202A5A4C14BE0B2A85C6CCBCF4AA1 PB-2504900-94420FD3BD284C0F8504C02D23EFA211 PB-2504900-8B01F77EFADC4DD8AF9641A2E0DBF03B PB-2504900-D544F1A454CD4E228B8CE8B6DDEE0A3C PB-2513703-196D4AB575A14F59B0DBB910522F2576 PB-2513703-5D075CD02C424D3CA0D62D4CF0C40A16		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PB-2513703-E29FD2E290864622A03F5F0BC1EC96BD		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e através de memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2022 à 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 16/12/2025;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2023” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; Memória de cálculo “Produção de cana elegível” 2022 Produtividade média apresentada de 61,35 toneladas de cana por hectare 2023 Produtividade média apresentada de 57,53 toneladas de cana por hectare		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 Produtividade média apresentada de 53,78 toneladas de cana por hectare		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) “Mega” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema Mega e através de memoriais de cálculos. Relatórios: “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2022 à 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025;	NC A unidade havia declarado na RenovaCalc, CAR repedido na aba “INFORMACOES_ELEGIBILIDADE” por não ter consolidados o fornecimento de biomassa do triênio 2022, 2023 e 2024 nos CAR declarados como elegíveis.	Corrigido

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2023” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; Memória de cálculo “Produção de cana elegível” Esses dados obtidos, juntamente com o memorial de cálculo demonstram que a unidade realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente. Obs.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Apenas os talhões referentes à fazenda 764 – Quinhão – J. Waldomiro, que constam nos relatórios de sistema, não atendem aos critérios de elegibilidade		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): • “Produção de cana elegível”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” Cana processada: 2022: 231.011,96 toneladas 2023: 485.071,90 toneladas 2024: 402.391,89 toneladas Cana elegível: 2022: 194.124,19 toneladas 2023: 295.808,50 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: 309.000,68 toneladas Moagem de cana total = 1.118.475,32 toneladas Cana elegível total = 917.971,91 toneladas Volume Elegível = 82,07%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional, com sucessão de culturas.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e memorial de cálculo. Relatórios: “0000003 – Companhia Usina São João – Área Cultivada – Safra: 2022” com emissão em 16/12/2025;	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc todas as áreas do perfil de produção para Dados primários em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Area Cultivada – Safra: 2023” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Area Cultivada – Safra: 2024” com emissão em 16/12/2025; Memorial de cálculo: “Produção de cana elegível” 2022 Área total produtiva apresentada de 6.452,85 ha 2023 Área total produtiva apresentada de 6.898,82 ha 2024 Área total produtiva apresentada de 6.893,32 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e memorial de cálculo. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2023” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; Memorial de cálculo: • “Produção de cana elegível” 2022	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc toda a matéria-prima produzida do perfil de produção para Dados primários em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de matéria-prima produzida de 199.942,13 toneladas de cana 2023 Quantidade total de matéria-prima produzida de 420.594,91 toneladas de cana 2024 Quantidade total de matéria-prima produzida de 314.529,48 toneladas de cana		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e memorial de cálculo Relatórios: “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 16/12/2025;	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc toda a matéria-prima adquirida do perfil de produção para Dados primários em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2023” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Situação Geral Safra USJ – Período 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; Memorial de cálculo: “Produção de cana elegível” 2022 Quantidade total de matéria-prima adquirida de 199.942,13 toneladas de cana 2023 Quantidade total de matéria-prima adquirida de 420.594,91 toneladas de cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 Quantidade total de matéria-prima adquirida de 314.529,48 toneladas de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – 018 – Análise Impureza Vegetal Cana Limpa” – Mensais Memorial de cálculo: • “Media – Impureza” – 2022; • “Media – Impureza” – 2023; • “Media – Impureza” – 2024;		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Teor médio de impurezas vegetais apresentado de 85,79 kg/t de cana 2023 Teor médio de impurezas vegetais apresentado de 77,84 kg/t de cana 2024 Teor médio de impurezas vegetais apresentado de 79,41 kg/t de cana		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade utilizou o informe técnico nº2/SBQ versão 5 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: “0000003 – Companhia Usina São João – 018 – Análise Impureza Mineral Cana Limpa” – Mensais Memorial de cálculo: “Media – Impureza” – 2022; “Media – Impureza” – 2023; “Media – Impureza” – 2024; 2022 Teor médio de impurezas minerais apresentado de 10,00 kg/t de cana 2023 Teor médio de impurezas minerais apresentado de 20,83 kg/t de cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 Teor médio de impurezas minerais apresentado de 22,42 kg/t de cana		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	A empresa declarou que realiza a queima de 100% da área. Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e memorial de cálculo. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Area Cultivada – Safra: 2022” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Area Cultivada – Safra: 2023” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Area Cultivada – Safra: 2024” com emissão em 16/12/2025;		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: • “Produção de cana elegível” 2022 Área total queimada de 6.452,85 ha 2023 Área total queimada de 6.898,82 ha 2024 Área total queimada de 6.893,32 ha		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega para o produto 32506 – Calcário Calcítico e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Corretivos – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Corretivos – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 16/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Corretivos – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; Memorial de cálculo: • “Aplicação de calcário”		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 A unidade não utilizou Calcário Calcítico 2023 A unidade não utilizou Calcário Calcítico 2024 Quantidade total de calcário Calcítico utilizado de 209.720 kg Rendimento apresentado de 0,67 kg/t de cana		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega para o produto 575 – Calcário Dolomítico e memoriais de cálculos. Relatórios:		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Corretivos – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Corretivos – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 16/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Corretivos – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 16/12/2025; Memorial de cálculo: “Aplicação de calcário” 2022 A unidade não utilizou Calcário Dolomítico 2023		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de calcário dolomito utilizado de 409.900 kg Rendimento apresentado de 0,97 kg/t de cana 2024 Quantidade total de calcário dolomito utilizado de 110.000 kg Rendimento apresentado de 0,35 kg/t de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A A unidade não utilizou gesso		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo • “Distribuição dos Fertilizante” 2022 Quantidade total de 597,78 kg de N de uréia Rendimento apresentado de 0,00kg/t de cana 2023 A unidade não utilizou uréia 2024 Quantidade total de 103.141,90 kg de N de uréia Rendimento apresentado de 0,33 kg/t de cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P₂O₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo • “Distribuição dos Fertilizante” 2022 Quantidade total de 1.349,30 kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,01 kg/t de cana Quantidade total de 6.881,43 kg de P₂O₅ de MAP Rendimento apresentado de 0,03 kg/t de cana 2023 Quantidade total de 4.648,88 kg de N de MAP Rendimento apresentado de 0,01 kg/t de cana Quantidade total de 23.709,27 kg de P₂O₅ de MAP Rendimento apresentado de 0,06 kg/t de cana 2024 Quantidade total de 22.584,74 kg de N de MAP Rendimento apresentado de 0,07 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de 115.182,16 kg de P ₂ O ₅ de MAP Rendimento apresentado de 0,37 kg/t de cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A unidade não utiliza DAP		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo “Distribuição dos Fertilizante” 2022 Quantidade total de 190.362,59 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento total apresentado de 0,95 kg/t de cana 2023		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de 169.834,84 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento apresentado de 0,40 kg/t de cana 2024 Quantidade total de 14.256,91 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento apresentado de 0,05 kg/t de cana		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.7	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 A empresa não utilizou amônia anidra		
5.8	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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo “Distribuição dos Fertilizante” 2022 Quantidade total de 455,55 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento apresentado de 0,00 kg/t de cana 2023 Quantidade total de 10.257,92 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento apresentado de 0,02 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 Quantidade total de 160.265,26 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento apresentado de 0,51 kg/t de cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo “Distribuição dos Fertilizante” 2022 A unidade não utilizou CAN 2023 Quantidade total de 37.412,50 kg de N de CAN Rendimento apresentado de 0,09 kg/t de cana 2024 Quantidade total de 6.198,75 kg de N de CAN Rendimento apresentado de 0,02 kg/t de cana		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Relatórios: “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo “Distribuição dos Fertilizante” 2022 A unidade não utilizou SSP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 Quantidade total de 163,25 kg de P₂O₅ de SSP Rendimento apresentado de 0,00 kg/t de cana 2024 A unidade não utilizou SSP		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo “Distribuição dos Fertilizante” 2022 Quantidade total de 6.302,25 kg de P₂O₅ de TSP Rendimento apresentado de 0,03 kg/t de cana 2023 A unidade não utilizou TSP 2024 A unidade não utilizou TSP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo • “Distribuição dos Fertilizante” 2022		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de 101.038,48kg de K₂O de KCl Rendimento apresentado de 0,51 kg/t de cana 2023 Quantidade total de 77.570,88kg de K₂O de KCl Rendimento apresentado de 0,18 kg/t de cana 2024 Quantidade total de 350.131,68kg de K₂O de KCl Rendimento apresentado de 1,11 kg/t de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tone-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria-prima, estão corretos?	• “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 15/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Aplicação de Fertilizantes – Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 15/12/2025; Memorial de cálculo • “Distribuição dos Fertilizante” 2022 A empresa não utilizou outros fertilizantes 2023		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de 9.600,24 kg de N de outros fertilizantes Rendimento apresentado de 0,02 kg/t de cana Quantidade total de 8.151,00 kg de P₂O₅ de outros fertilizantes Rendimento apresentado de 0,06 kg/t de cana Quantidade total de 23.963,16 kg de K₂O de outros fertilizantes Rendimento apresentado de 0,06 kg/t de cana 2024 Quantidade total de 12.434,47 kg de N de outros fertilizantes Rendimento apresentado de 0,04 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de 3.728,62 kg de P ₂ O ₅ de outros fertilizantes Rendimento apresentado de 0,01 kg/t de cana Quantidade total de 15.080,47 kg de K ₂ O de outros fertilizantes Rendimento apresentado de 0,05 kg/t de cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e memoriais de cálculos Relatórios:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “0000003 – Companhia Usina São João – Controle Vinhaça USJ – Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 13/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Controle Vinhaça USJ – Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023” com emissão em 13/12/2025; • “0000003 – Companhia Usina São João – Controle Vinhaça USJ – Período de: 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 13/12/2025; • “00003 – CIA USINA SÃO JOAO – 110 – Boletim de Moagem e Produção” - Mensal Memorial(is) de cálculo(s): • “Distribuição dos Fertilizante” • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” 2022		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de vinhaça aplicada de 258.528.000 litros Rendimento apresentado de 1.293,01 litros 2023 Quantidade total de vinhaça aplicada de 612.648.000 litros Rendimento apresentado de 1.456,62 l/t de cana 2024 Quantidade total de vinhaça aplicada de 540.393.000 litros Rendimento apresentado de 1.718,10 litros		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das con-	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	centrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não produz torta e com isso não aplica na lavoura		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A A empresa não produz torta e com isso não aplica na lavoura		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	N/A		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa não realiza aplicação de cinzas na lavoura		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A A empresa não realiza aplicação de cinzas na lavoura		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em qui-	N/A A empresa não utiliza fertilizantes orgânicos / organominerais		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	los por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza fertilizantes orgânicos / organominerais		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10	NC A unidade havia declarado da RenovaCalc os teores incorretos de % de biodiesel na mis-	Corrigido

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14	tura para os anos de 2022 e 2023	
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída Diesel” mensal; • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída Diesel - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 09/12/2025; • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída Diesel - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 09/12/2025;		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída Diesel - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 09/12/2025; • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - 06.2 Listagem NF X Itens noPeríodo - MOV. ESTOQUE - Período: 01/01/2022 a 31/12/2024” com emissão em 04/12/2025 para óleo S500; • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - 06.2 Listagem NF X Itens noPeríodo - MOV. ESTOQUE - Período: 01/01/2022 a 31/12/2024” com emissão em 04/12/2025 para óleo S10; Memoriais de Cálculos: • “Base Técnica - Cálculo Consumo Indústria”; • “Lista de notas fiscais com links”; • “Óleo Diesel” 2022		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B10 Consumo de 654.736,41 litros Rendimento total apresentado de 3,27 l/t de cana 2023 Diesel B10 Consumo de 349.368,03 litros Rendimento total apresentado de 0,83 l/t de cana Diesel B12 Consumo de 755.322,17 litros Rendimento total apresentado de 1,80 l/t de cana 2024 BX (13,45%) Consumo total de BX de 882.152,02 litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 2,80 l/t de cana		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de di-esel declarados?	Sim		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios mensais do Sistema Mega e memoriais de cálculos. Relatórios: • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída – GASOLINA” - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 14/12/2025; • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída – GASOLINA” - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 14/12/2025; • “0000003 - COMPANHIA USINA SAO JOAO - Resumo Entrada e Saída – GASOLINA” - Período:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 14/12/2025; Memorial(is) de cálculo(s): • “Gasolina” 2022 Consumo total de gasolina de 9.971,79 litros Rendimento apresentado de 0,05 l/t de cana 2023 Consumo total de gasolina de 9.878,44 litros Rendimento apresentado de 0,02 l/t de cana 2024 Consumo total de gasolina de 6.789,81 litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,02 l/t de cana		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) XXXX. Relatórios: Consumo Hidratado: "". Memorial(is) de cálculo(s): "".		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?			
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por	N/A A empresa não utiliza Biometano		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de	N/A A empresa não utiliza energia elétrica de rede.	NC A empresa havia declarado da RenovaCalc o consumo de ener-	Corrigido

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?		gia elétrica de rede quando não existe operação agrícola com consumo de energia de rede	
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e de memoriais de cálculos • “00003 – CIA USINA SÃO JOAO – 110 – Boletim de Moagem e Produção” - Mensal Memorial(is) de cálculo(s): • “Cálculo – fase industrial”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” 2022 Quantidade total de cana processada de 231.011,52 toneladas 2023	NC: Na RenovaCalc consta o valor de 1.118.875,32 toneladas de quantidade total de cana processada.	21/02/2026

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de cana processada de 485.071,90 toneladas 2024 Quantidade total de cana processada de 402.391,90 toneladas <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de cana processada de 1.118.475,32 toneladas		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A A empresa não recolhe palha		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; Subprodutos: - Bagaço		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e de memoriais de cálculos “00003 – CIA USINA SÃO JOAO – 110 – Boletim de Moagem e Produção” - Mensal Memorial(is) de cálculo(s): “Cálculo – fase industrial”; “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”; “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”;	NC A unidade havia considerado para o rendimento do etanol anidro, a produção de etanol absoluto	Corrigido

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” 2022 Quantidade tota de etanol anidro produzido de 774.328 litros 2023 Quantidade tota de etanol anidro produzido de 2.349.790 litros 2024 Quantidade tota de etanol anidro produzido de 2.576.590 litros <u>2022+2023+2024</u>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade tota de etanol anidro produzido de 5.700.708 litros Rendimento apresentado de 5,10 l/t de cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e de memoriais de cálculos • “00003 – CIA USINA SÃO JOAO – 110 – Boletim de Moagem e Produção” - Mensal Memorial(is) de cálculo(s): • “Cálculo – fase industrial”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”;	NC A unidade havia considerado para o rendimento do etanol hidratado, a produção de etanol absoluto	Corrigido

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”; “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” 2022 Quantidade tota de etanol hidratado produzido de 17.815.164 litros 2023 Quantidade tota de etanol hidratado produzido de 35.511.703 litros 2024 Quantidade tota de etanol hidratado produzido de 31.088.224 litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>2022+2023+2024</u> Quantidade tota de etanol anidro produzido de 84.415.091 litros Rendimento apresentado de 75,47 l/t de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	N/A A empresa não produz açúcar		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	N/A A empresa não produz açúcar		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A A empresa não comercializa energia elétrica		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	N/A A empresa não comercializa energia elétrica		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e memoriais de cálculos Relatórios: • “00003 – CIA USINA SÃO JOÃO – Listagem de Notas Fiscais” com emissão em 08/10/2025 Memorial(is) de cálculo(s): • “Cálculo – fase industrial”; • “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”; “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” 2022 Quantidade total de bagaço comercializado de 881.740 kg 2023 A empresa não comercializou bagaço 2024 Quantidade total de bagaço comercializado de 89.980 kg 2022+2023+2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de bagaço comercializado de 971.720kg Rendimento total de bagaço comercializado de 0,87 kg/t de cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.	NC A empresa não havia declarado na RenovaCalc a umidade do bagaço comercializado	Corrigido
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos	Sim		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?			

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Mega e de memoriais de cálculos “00003 – CIA USINA SÃO JOAO – 110 – Boletim de Moagem e Produção” - Mensal Memorial(is) de cálculo(s): “Cálculo – fase industrial”; “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2”;		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1.2.1”; “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ. 1” 2022 Quantidade tota de bagaço consumido de 69.618.740 toneladas 2023 Quantidade tota de bagaço consumido de 161.090.030 toneladas 2024 Quantidade tota de bagaço consumido de 136.781.710 toneladas		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de bagaço consumido de 367.490.480 kg Rendimento total de bagaço consumido de 328,56 kg/t de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.	NC A empresa alterou na RenovaCalc a umidade do bagaço utilizando a referência do Informe Técnico 02 da ANP.	Corrigido
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou palha		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		A empresa não utilizou palha		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tone-	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou lenha		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha?</u>	N/A A empresa não utilizou lenha		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas?</u>	N/A A empresa não utilizou lenha		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de	N/A A empresa não utilizou lenha		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou etanol hidratado		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou etanol anidro		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix</u>	Sim	NC	Corrigido

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Verificado através de contas mensais de energia elétrica da concessionária Energisa para a unidade consumidora 5/9998040-1 e através de memorial de cálculo 2022 Quantidade total de energia elétrica consumida de 956.815,89 kWh 2023 Quantidade total de energia elétrica consumida de 1.149.728,31 kWh 2024 Quantidade total de energia elétrica consumida de 959.538,74 kWh	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o rendimento de energia elétrica da rede	

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022+2023+2024 Quantidade total de energia elétrica consumida de 3.066.082,91 kWh Rendimento total de energia elétrica consumida de 3,28 kWh/t de cana		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13.	NC A unidade não havia declarado na RenovaCalc o teor de biodiesel na mistura de Diesel	Corrigido

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 = B10.		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) XXXX. Relatórios: Consumo Diesel: "". Memorial(is) de cálculo(s): "".	NC A unidade não havia declarado na RenovaCalc os rendimentos de Diesel	Corrigido

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de com-</i>		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<i>provação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.2	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o nome do responsável pelo preenchimento	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			mento da RenovaCalc bem como seus respectivos e-mail e telefone.		
2.6	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A unidade havia declarado na RenovaCalc, CAR repedido na aba “INFORMACOES_ELEGIBILIDADE” por não ter consolidados o fornecimento de biomassa do triênio 2022, 2023 e 2024 nos CAR declarados como elegíveis.	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
3.2	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc todas as áreas do perfil de produção para Dados primários em 2022, 2023 e 2024	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
3.3	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc toda a matéria-prima produzida do perfil de produção para Dados primários em 2022, 2023 e 2024	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
3.4	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc toda a matéria-prima adquirida do perfil	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025

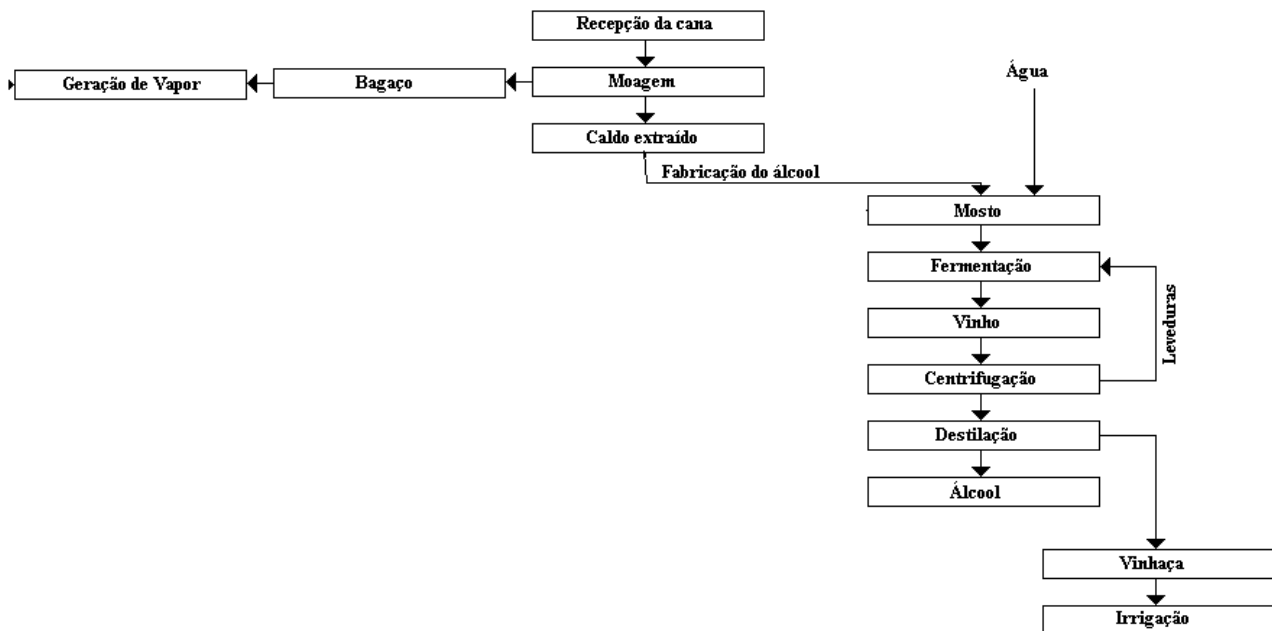
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			de produção para Dados primários em 2022, 2023 e 2024		
7.12	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa havia declarado da RenovaCalc o consumo de energia elétrica de rede quando não existe operação agrícola com consumo de energia de rede	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
8.4	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A unidade havia considerado para o rendimento do etanol anidro, a produção de etanol absoluto	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
8.6	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A unidade havia considerado para o rendimento do etanol hidratado, a produção de etanol absoluto	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
8.13	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc a umidade do bagaço comercializado	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
9.2	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa alterou na RenovaCalc a umidade do bagaço utilizando a referência do Informe Técnico 02 da ANP.	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
9.26	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o rendimento de energia elétrica da rede	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	18/12/2025
7.1	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV1”	A unidade havia declarado da RenovaCalc os teores incorretos de % de biodiesel na mistura para os anos de 2022 e 2023	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	15/01/2026
9.31	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV1”	A unidade não havia declarado na RenovaCalc o teor de biodiesel na mistura de Diesel	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	15/01/2026
9.32	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV1”	A unidade não havia declarado na RenovaCalc os rendimentos de Diesel	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	15/01/2026
8.1	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) REV1”	Na RenovaCalc consta o valor de 1.118.875,32 toneladas de quantidade total de cana processada. Os demais documentos estão corretos.	Valor corrigido na RenovaCalc Hayachi Haranin	21/02/2026

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

9 Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

	
Balanço de ART	
Unidade Industrial:	Usina São João
	Ano calendario 2022
Dados de Entrada	
Cana Moída (t)	231.011,960
PCC (%)	14,2086
AR % Cana	0,8200
PCC (%) ESTEIRA	12,8794
AR % CANA ESTEIRA	0,7300
Prod. Álc. Anidro (m³)	774,328
° INPM	99,82
ME a 20°	0,7899
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)	773,521
Prod. Álc. Hid. (m³)	17.815,164
° INPM	92,80
ME a 20°	0,8104
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	16.973,897
Álcool - 100% - Total - (m³)	17.747,419
Variação do Processo- ÁLCOOL - (m³)	-
Mel em estoque (produzido e não consumido) (t)	-
ART do mel em estoque (%)	-
ART Entrado (t)	36.444,3379
ART devido ao Álc Anidro	1.194,52
ART devido ao Álc Hidratado	26.212,20
ART devido ao Álc Processo	0,00
ART devido ao Mel em estoque	0,00
ART TOTAL	27.406,73
Eficiência em ART (%)	75,20
Dados de Entrada	
Eficiência de Extração	95,21
Pol do Bagaço	2,67
Kg Bag / t cana	332
Pol do Torta	0
Kg torta / t cana	0
°GL Vinho	5,73
°GL Vinhaça	0,03
°GL Flegmaça	0
Eficiência da DESTILARIA %	87,22
Eficiência de Destilação %	99,51
Eficiência de Fermentação %	87,65
Perda de ART no bagaço (t)	2.273,68
Perda de ART na torta (t)	-
Perda de ART na destilação (t)	135,280
Perda de ART na fermentação (t)	3.879,558
BALANÇO DE ART	
Perda % bagaço	6,24
Perda % torta	0,00
Perda % fermentação	10,65
Perda % destilação	0,37
Perdas % determinada	17,26
Perdas % Indeterminadas	7,54
Perdas % TOTAL	24,80

	
Balanço de ART	
Unidade Industrial:	Usina São João
	Ano calendario 2023
Dados de Entrada	
Cana Moída (t)	485.071,900
PCC (%)	12,4344
AR % Cana	0,8963
PCC (%) ESTEIRA	11,7284
AR % CANA ESTEIRA	1,4700
Prod. Álc. Anidro (m³)	2.349,790
° INPM	99,77
ME a 20°	0,7901
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)	2.346,628
Prod. Álc. Hid. (m³)	35.511,703
° INPM	93,09
ME a 20°	0,8096
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	33.907,322
Álcool - 100% - Total - (m³)	36.253,950
Variação do Processo- ÁLCOOL - (m³)	-
Mel em estoque (produzido e não consumido) (t)	-
ART do mel em estoque (%)	-
ART Entrado (t)	67.836,0302
ART devido ao Álc Anidro	3.623,82
ART devido ao Álc Hidratado	52.361,91
ART devido ao Álc Processo	0,00
ART devido ao Mel em estoque	0,00
ART TOTAL	55.985,72
Eficiência em ART (%)	82,53
Dados de Entrada	
Eficiência de Extração	92,8
Pol do Bagaço	2,67
Kg Bag / t cana	332,24
Pol do Torta	0
Kg torta / t cana	0
°GL Vinho	5,73
°GL Vinhaça	0,03
°GL Flegmaça	0
Eficiência da DESTILARIA %	88,94
Eficiência de Destilação %	99,51
Eficiência de Fermentação %	89,38
Perda de ART no bagaço (t)	4.839,49
Perda de ART na torta (t)	-
Perda de ART na destilação (t)	276,347
Perda de ART na fermentação (t)	6.685,986
BALANÇO DE ART	
Perda % bagaço	7,13
Perda % torta	0,00
Perda % fermentação	9,86
Perda % destilação	0,41
Perdas % determinada	17,40
Perdas % Indeterminadas	0,07
Perdas % TOTAL	17,47

	
Balanço de ART	
Unidade Industrial:	Usina São João
	Ano calendario 2024
Dados de Entrada	
Cana Moída (t)	402.391,89
PCC (%)	13,3154
AR % Cana	0,8773
PCC (%) ESTEIRA	12,8932
AR % CANA ESTEIRA	0,9400
Prod. Álc. Anidro (m³)	2.576,590
° INPM	99,83
ME a 20°	0,7899
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)	2.574,062
Prod. Álc. Hid. (m³)	31.088,224
° INPM	93,02
ME a 20°	0,8098
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	29.668,393
Álcool - 100% - Total - (m³)	32.242,455
Variação do Processo- ÁLCOOL - (m³)	-
Mel em estoque (produzido e não consumido) (t)	-
ART do mel em estoque (%)	-
ART Entrado (t)	59.928,6174
ART devido ao Álc Anidro	3.975,04
ART devido ao Álc Hidratado	45.815,87
ART devido ao Álc Processo	0,00
ART devido ao Mel em estoque	0,00
ART TOTAL	49.790,91
Eficiência em ART (%)	83,08
Dados de Entrada	
Eficiência de Extração	95,21
Pol do Bagaço	2,54
Kg Bag / t cana	339,92
Pol do Torta	0
Kg torta / t cana	0
°GL Vinho	6,14
°GL Vinhaça	0,04
°GL Flegmaça	0
Eficiência da DESTILARIA %	89,56
Eficiência de Destilação %	99,39
Eficiência de Fermentação %	90,11
Perda de ART no bagaço (t)	3.885,89
Perda de ART na torta (t)	-
Perda de ART na destilação (t)	304,481
Perda de ART na fermentação (t)	5.496,889
BALANÇO DE ART	
Perda % bagaço	6,48
Perda % torta	0,00
Perda % fermentação	9,17
Perda % destilação	0,51
Perdas % determinada	16,16
Perdas % Indeterminadas	0,75
Perdas % TOTAL	16,92

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 917.971,91$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 1.118.475,32$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 82,07\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

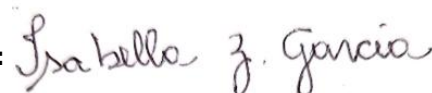
Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



13 Lista de participantes

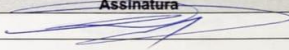
benri

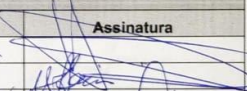
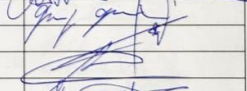
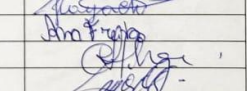
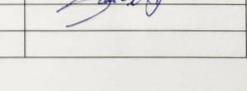
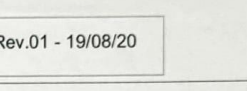
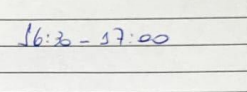
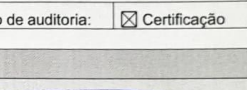
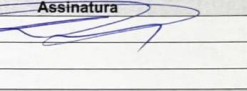
Lista de Presença

RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20

☒ Reunião de abertura	Data:	16/12/2016	Horário:	Das 09:00 - 09:30
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das

Empresa:	COMBUSTÍVEL S/A SÃO JOÃO	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	--------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federici Pereira de Melo	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
EMANUEL PINHEIRO DE MELO	GER. INDÚSTRIA	INDÚSTRIA	
Manoel José Manoelino Manoelino	Gerente de Compras	Indústria	
Guisele Giamini Menezes Rodrigues	Supervisor Processos	Indústria	
Georgiana de Vasconcelos Souza	Engenheira	Administrativo	
Thomaz Elton	GER. AQUÍFERO	AQUÍFERO	
HAYACHI HANANIN	ANALISTA	AGRICOLA	
Ana Beatriz Torres Melo de Freitas	Analista	AGRICOLA	
CRISTINE DE SANTANA SILVA	Supl. TI	TI	
JOSE CARLOS BASSO DE MELO	COMPUTAR	TI AUDITORIA	

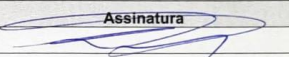
benri

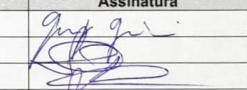
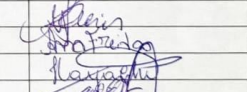
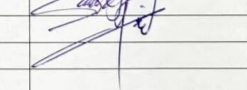
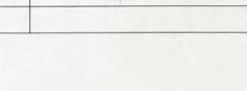
Lista de Presença

RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
☒ Reunião de encerramento	Data:	18/12/2015	Horário:	Das 16:30 - 17:00
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das

Empresa:	COMBUSTÍVEL S/A SÃO JOÃO	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	--------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federici Pereira de Melo	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Guisele Giamini Menezes Rodrigues	Supervisor Processos	Indústria	
Manoel José Manoelino Manoelino	Gerente de Compras	Indústria	
Thomaz Elton	GER. AQUÍFERO	AQUÍFERO	
HAYACHI HANANIN	ANALISTA	AGRICOLA	
JOSE CARLOS BASSO DE MELO	COMPUTAR	TI AUDITORIA	
Georgiana de Vasconcelos Souza	Engenheira	Administrativo	

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das
☒ Visita In Loco	Data:	17/10/2015	Horário:	Das

Empresa:	COMPANHIA USINA SÃO JOÃO	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	--------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Pereira de Melo	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Wagner Pereira Soares	DP: CALDEIRA	CALDEIRA	Wagner
Arivaldo Araújo da Silva	OP: Bafansa	Bafansa	Arivaldo
Flávio do Nascimento Silva	POSIO	POSIO	Flávio
Saúl Ben de Albuquerque	SUP. ALMOXARIFE	S.P. ALMOXARIFE	Saúl

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
16/12/2025	09:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
16/12/2025	09:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
16/12/2025	10:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	- Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora - Distribuição da biomassa elegível - Produtividade dos imóveis rurais. - Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
16/12/2025	12:00	Intervalo de almoço				
16/12/2025	13:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
17/12/2025	08:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Visita à instalação industrial	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/12/2025	10:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/12/2025	12:00	Intervalo de almoço				
17/12/2025	13:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
18/12/2025	08:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados da Fase Industrial	- Processamento de cana - Produção de etanol Hidratado, anidro - Produção de Açúcar - Notas fiscais de venda - Energia vendida - Bagaço vendido - Fase de distribuição - Biomassas queimadas na caldeira - i-Simp - Balanço de massa - Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
18/12/2025	10:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Industrial (Combustíveis e Eletricidade)	- Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
18/12/2025	12:00	Intervalo de almoço				
18/12/2025	13:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Industrial (Combustíveis e Eletricidade)	- Diesel - Etanol - Gasolina	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.