



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL**

Versão: 01

Data: 05/12/2025

Elaborado por: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Aprovado por: Isabella Zanatta

PIRACICABA

2025

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	4
4.1	BENRI.....	4
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	5
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	6
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	6
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	7
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	9
8	NÃO CONFORMIDADES	54
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO E ETANOL ANIDRO.....	57
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	57
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	59
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	59
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	60
14	PLANO DE AUDITORIA	61

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ:	08.110.543/0001-73
Endereço:	ESTM VPS 321, km 22,8 – S/N – Zona Rural – Valparaíso/SP – 16.880-000
Contato:	Tiago Rodrigues Tonani
Telefone:	(18) 3401-7000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.217665/2022-12
Validade do Certificado	11/12/2025
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none">Etanol Anidro: 63,20 gCO₂eq/MJEtanol Hidratado: 62,85 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	99,49%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	28/08/2025
Data da auditoria:	16/09/2025, 17/09/2025, 19/09/2025 e 27/10/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	<i>"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_DaMata_v3.xlsm"</i>
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: 65,32 gCO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 64,97 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	58,06%
Período de Consulta Pública:	12/12/2025 até 11/01/2026
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none"> Planilha da RenovaCalc Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

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

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

Graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pós-graduada em Gestão Ambiental com vivência na área de meio ambiente e sustentabilidade. Possui experiência no gerenciamento de resíduos e efluentes de usinas de cana-de-açúcar, licenciamento e educação ambiental. Auditora líder na norma ISO 14001, possui treinamentos de interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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 **DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL** 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
Julio Cesar Pereira	Contabilidade	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc, pelo fornecimento dos dados, pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção e pelo sistema I-SIMP.
Fabício Pereira Semeão	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados.

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Rodrigo Norberto Carvalho	Gerente de Suprimentos	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)_DaMata_v1.xlsm	-
Planilha recebida dia 08/10/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_DaMata_v2.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> Item 3.1 Item 5.2 Item 8.10 Item 9.14
Planilha recebida dia 24/11/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_DaMata_v3.xlsm	<ul style="list-style-type: none"> Item 2.7

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.	CompuSoftware – Versão: 292 - implementado em: 03/2007. NOME RESPONSÁVEL: Bruno Cesar Rodrigues.	Faltando informações do Sistema de Gestão da unidade produtora.	Corrigido.
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique	CompuSoftware – Versão: 292 - implementado em: 03/2007. NOME RESPONSÁVEL: Bruno Cesar Rodrigues.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.			
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.		

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?	<p>Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.</p> <p>Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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.		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 05/2017 e 05/2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel-2 / Landsat-7). Evidência(s): “Relatório de Elegibilidade_DaMata_v2.pdf”. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico:	Ausência de assinatura do responsável técnico para o laudo de ausência de supressão vegetal.	Corrigido.

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fabio Beltrame. Evidência(s): “Relatório de Elegibilidade_DaMata_v2.pdf”		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios: Área: Area Consolidada_ colheita-muda 2022.xlsx, Area Consolidada_ colheita-muda 2023.xlsx, Area Consolidada_ colheita-muda 2024.xlsx Produção de Biomassa: Relatorio de colheita 2022ajustado.xlsx, Ordem de Colheita 2023 - Entrada de Cana_ajustado.xlsx, Ordem de Colheita 2024 - Entrada de Cana-ajustado.xlsx</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>	Solicitada justificativa de Tch acima de 150 para: Fazendas 144, 262 – 2024 Fazendas 121, 149, 150, 282 e 287 – 2023.	Corrigido.

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2025_DaMata_Padrao fornecedor prima-rio_EG1_Cana_v3.xlsx		
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?	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema “CompuSoftware” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Relatórios: Area Consolidada_ colheita-muda 2022.xlsx, Area Consolidada_ colheita-muda 2023.xlsx, Area Consolidada_ colheita-muda 2024.xlsx</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “2025_DaMata_Memorial_Calculo_Elegibilidade_v2.xlsx” que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): “2025_DaMata_Memorial_Calculo_Elegibilidade_v2.xlsx”</p>	<p>NC:</p> <p>Foram removidos alguns CARs do escopo devido a presença de supressão de vegetação.</p>	Corrigido.

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Cana processada:</p> <p>2022: 3.486.472,36 t</p> <p>2023: 4.277.013,20 t</p> <p>2024: 3.959.234,60 t</p> <p>Cana elegível:</p> <p>2022: 2.181.978,99 t</p> <p>2023: 2.396.033,71 t</p> <p>2024: 2.228.238,49 t</p> <p>Moagem de cana total = 11.722.720,17 toneladas</p> <p>Cana elegível total = 6.806.251,19 toneladas</p> <p>Volume Elegível = 58,06%</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 CompuSoftware. Relatórios: Área: Area Consolidada_ colheita-muda 2022.xlsx, Area Consolidada_ colheita-muda 2023.xlsx, Area Consolidada_ colheita-muda 2024.xlsx	Correção da área e produção padrão 2023.	Corrigido.
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 CompuSoftware. Relatórios: Produção de Biomassa: Relatorio de colheita 2022ajustado.xlsx, Ordem de Colheita 2023 - Entrada de Cana_ajustado.xlsx, Ordem de Colheita 2024 - Entrada de Cana_ajustado.xlsx		
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 CompuSoftware. Relatórios: Entrada de Biomassa: Relatorio de colheita 2022ajustado.xlsx, Ordem de Colheita 2023 - Entrada de Cana_ajus-		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		tado.xlsx, Ordem de Colheita 2024 - Entrada de Cana-ajustado.xlsx		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Impurezas Vegetais: Relatório das Análises - 2022 - Consolidado.xls, Relatório das Análises - 2023 - Consolidado.xls, Relatório das Análises - 2024 - Consolidado.xls</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2025_DaMata_Memorial de Cálculo_Padrão_v3.xlsx, 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 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 do Sistema CompuSoftware.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <p>Impurezas Minerais: Relatório das Análises - 2022 - Consolidado.xls, Relatório das Análises - 2023 - Consolidado.xls, Relatório das Análises - 2024 - Consolidado.xls</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v1.xlsx, 2025_DaMata_Memorial de Cálculo_Padrão_v3.xlsx</p>		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-lha recolhida</u> ?	N/A.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Área Queimada: Ordem de Colheita 2022- Cana Queimada Picada.pdf, Ordem de Colheita 2023 - Cana Queimada Picada.pdf, Ordem de Colheita 2024 - Cana Queimada Picada.pdf</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios: Calcário Dolomítico: 2022_Material 2013.pdf, 2023_Material 2013.pdf, 2024_Material 2013.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios:</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Gesso: 2022_Material 8878.pdf, 2023_Material 8878.pdf, 2024_Material 8878.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor prima-rio_EG1_Cana_v2.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <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 FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. Evidências: Pasta: FISPQs		
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 tone-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios:	Correção do consumo do fertilizante 9496 - FOSFATO NATURAL REATIVO 00.29.00 em 2023.	Corrigido.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria prima, estão corretos?	<p>2022: Material 1105.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 10557.pdf, Material 55808.pdf, Material 61277.pdf, Material 65607.pdf, Material 66521.pdf</p> <p>2023: Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 59475.pdf, Material 61277.pdf, Material 66521.pdf, Material 67696.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf</p> <p>2024: Material 61277.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 55808.pdf, Material 59475.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf, Material 70290.pdf, Material 71790.pdf, Material 71791.pdf, Material 72281.pdf, Material 72398.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios:</p> <p>2022: Material 1105.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 10557.pdf, Material 55808.pdf, Material 61277.pdf, Material 65607.pdf, Material 66521.pdf</p> <p>2023: Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 59475.pdf, Material 61277.pdf, Material 66521.pdf, Material 67696.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf</p> <p>2024: Material 61277.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 55808.pdf, Material 59475.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf, Material 70290.pdf, Material 71790.pdf, Material 71791.pdf, Material 72281.pdf, Material 72398.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2025_DaMata_Padrao	fornecedor	prima-		
		rio_EG1_Cana_v2.xlsx				
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A.				
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios: 2022: Material 1105.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 10557.pdf, Material 55808.pdf, Material 61277.pdf, Material 65607.pdf, Material 66521.pdf 2023: Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 59475.pdf, Material 61277.pdf, Material 66521.pdf, Material 67696.pdf, Mate-				

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>rial 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf</p> <p>2024: Materia 61277.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 55808.pdf, Material 59475.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf, Material 70290.pdf, Material 71790.pdf, Material 71791.pdf, Material 72281.pdf, Material 72398.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
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	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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.		
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	N/A.		
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 amô-	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios:</p> <p>2022: Material 1105.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 10557.pdf, Material 55808.pdf, Material 61277.pdf, Material 65607.pdf, Material 66521.pdf</p> <p>2023: Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 59475.pdf, Material</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>61277.pdf, Material 66521.pdf, Material 67696.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf</p> <p>2024: Material 61277.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 55808.pdf, Material 59475.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf, Material 70290.pdf, Material 71790.pdf, Material 71791.pdf, Material 72281.pdf, Material 72398.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios: 2022: Material 1105.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 10557.pdf, Material</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>55808.pdf, Material 61277.pdf, Material 65607.pdf, Material 66521.pdf</p> <p>2023: Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 59475.pdf, Material 61277.pdf, Material 66521.pdf, Material 67696.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf</p> <p>2024: Material 61277.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 55808.pdf, Material 59475.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf, Material 70290.pdf, Material 71790.pdf, Material 71791.pdf, Material 72281.pdf, Material 72398.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Relatórios:</p> <p>2022: Material 1105.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 10557.pdf, Material 55808.pdf, Material 61277.pdf, Material 65607.pdf, Material 66521.pdf</p> <p>2023: Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 59475.pdf, Material 61277.pdf, Material 66521.pdf, Material 67696.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf</p> <p>2024: Material 61277.pdf, Material 1108.pdf, Material 5705.pdf, Material 9495.pdf, Material 9496.pdf, Material 55808.pdf, Material 59475.pdf, Material 67698.pdf, Material 68852.pdf, Material 69121.pdf, Material 69754.pdf, Material 70290.pdf, Material 71790.pdf, Material 71791.pdf, Material 72281.pdf, Material 72398.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios: Boletim quimico 22.pdf, Boletim quimico 23.pdf, Boletim quimico 24.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios:</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Boletim quimico 22.pdf, Boletim quimico 23.pdf, Boletim quimico 24.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios: Boletim quimico 22.pdf, Boletim quimico 23.pdf, Boletim quimico 24.pdf Memorial(is) de cálculo(s):		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2025_DaMata_Padrao	fornece	prima-		
		rio_EG1_Cana_v2.xlsx				
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?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.				
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A.				
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u>	N/A.				

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tone-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Consumo Diesel 2022: S10 Agrícola 2022.xls, S500_2022 - jan á junho_Agricola.xls, S500_2022 - jul á dez_Agricola.xls</p> <p>Consumo Diesel 2023: S10 Agrícola 2023.xls, S500_2023 - jan á junho_Agricola.xls, S500_2023 - jul á dez_Agricola.xls</p> <p>Consumo Diesel 2024: S10 Agrícola 2024.xls, S500_2024 - jan á junho_Agricola.xls, S500_2024 - jul á dez_Agricola.xls</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): Diesel_Consolidado_Agricola.xls, 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias uti-	N/A.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	N/A.		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios: Consumo Hidratado: Negocio agricola 2022 mat 2256 Etanol.pdf, Negocio agricola 2023 mat 2256 Etanol.pdf, Negocio agricola 2024 mat 2256 Etanol.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Padrao fornecedor primario_EG1_Cana_v2.xlsx</p>		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas	N/A.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

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 CompuSoftware. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem: Boletim 20221231.pdf, Boletim 20231231.pdf, Boletim 20241231.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria EG1_cana_v2.xlsx		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar. Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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 CompuSoftware. Relatórios: Etanol Anidro: Boletim 20221231.pdf, Boletim 20231231.pdf, Boletim 20241231.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios: Etanol Hidratado: Boletim 20221231.pdf, Boletim 20231231.pdf, Boletim 20241231.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios: Etanol Açúcar: Boletim 20221231.pdf, Boletim 20231231.pdf, Boletim 20241231.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios: Energia Elétrica Vendida: Boletim 20221231.pdf, Boletim 20231231.pdf, Boletim 20241231.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx	Correção da energia comercializada para os anos de 2022, 2023 e 2024.	Corrigido.
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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?	N/A.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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. Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, de acordo com o arquivo: <ul style="list-style-type: none"> 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx A soma dos resultados do balanço não resultou em 100% devido a arredondamento de casas decimais para as perdas no processo.		

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</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>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?	Relatórios: Bagaço Próprio: Boletim quimico 22.pdf, Boletim quimico 23.pdf, Boletim quimico 24.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx		
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.		
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.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria?</u>	N/A.		
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.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	N/A.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	N/A.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros</u>	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	N/A.		
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.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	N/A.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A.		
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware. Relatórios: Lenha: Lenha 2022.pdf, Lenha 2023.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx	Correção do consumo de lenha 2023.	Corrigido.
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha?</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>percorrida para transporte das lenhas?</u>	Evidências: Distância lenha.jpg Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo indus- tria_EG1_cana_v2.xlsx		
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 energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média</u>	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u>			
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatórios: Consumo Etanol Hidratado 2022: Negocio ADM 2022 mat 2256 Etanol.pdf + Negocio Industria 2022 mat 2256 Etanol.pdf Consumo Etanol Hidratado 2023: Negocio ADM 2023 mat 2256 Etanol.pdf + Negocio Industria 2023 mat 2256 Etanol.pdf Consumo Etanol Hidratado 2024: Negocio ADM 2024 mat 2256 Etanol.pdf + Negocio Industria 2024 mat 2256 Etanol.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2025_DaMata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx</p>		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada</u>	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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?	N/A.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
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	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL".</p> <p>Evidências: UTE 1 Dez. 2022.pdf, UTE 1 dez. 2023.pdf, 2024.pdf UTE 2 dez. 2022.pdf, UTE 2 dez. 2023.pdf, UTE 2 dez. 2024.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): PLANILHA ENERGIA - Consolidada.xlsx, 2025_Da-Mata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx</p>		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utiliza-	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utiliza-	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
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 Sistema CompuSoftware. Relatórios: Consumo Diesel: S10 ADM 2022 2023 2024.xls, S10 Industria 2022 2023 2024.xls, S500_2022 - jan á dez_Industria.xls, S500_2023 - jan á dez_Industria.xls, S500_2024 - jan á dez_Industria.xls Memorial(is) de cálculo(s):		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel_Consolidado_Industria_ADM.xls, 2025_Da-Mata_Memorial_Calculo industria_EG1_cana_v2.xlsx		

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 par-	Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	ticipações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<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>		

8 Não conformidades

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

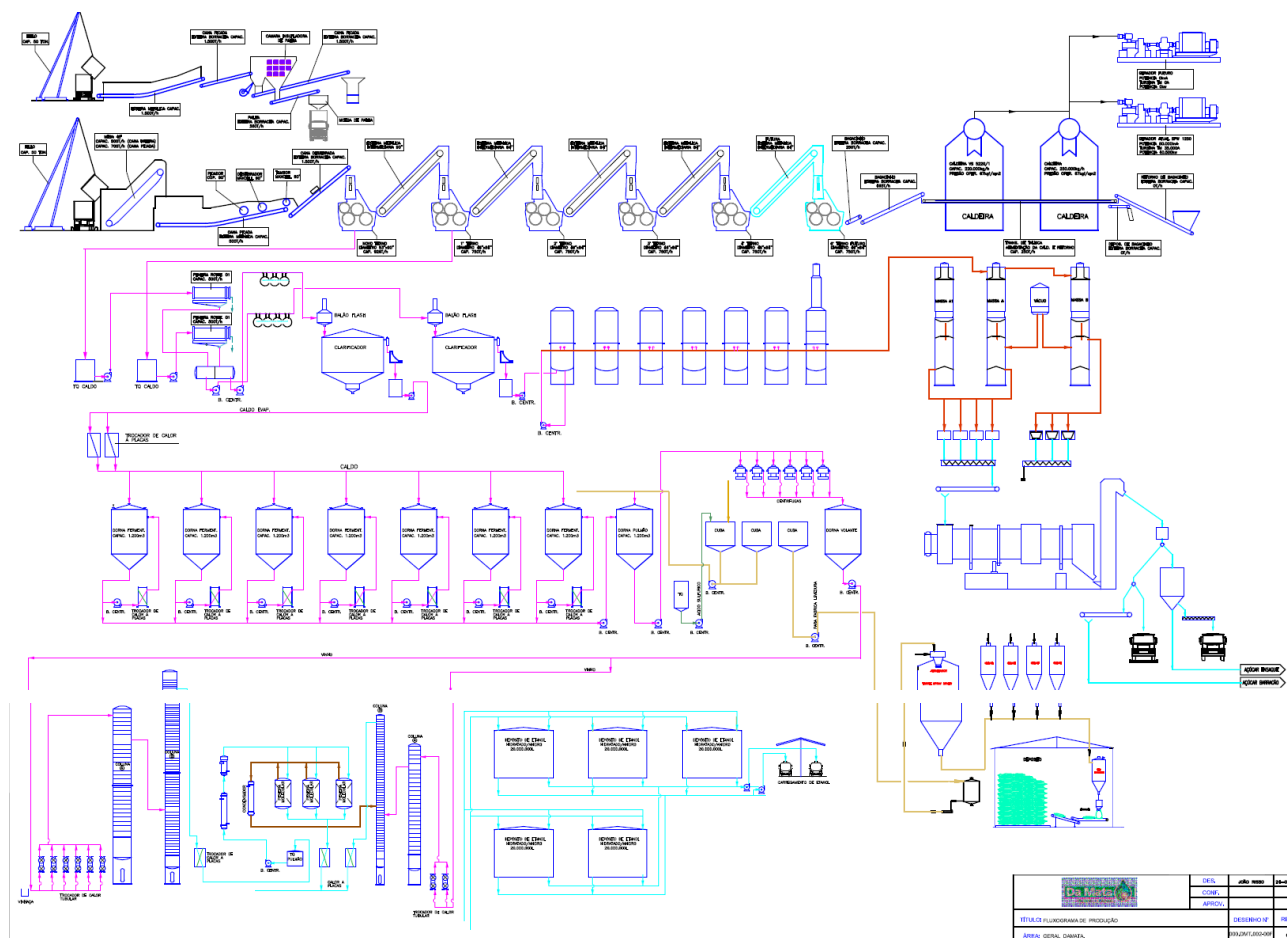
Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
1.1	ESC	-	16/09/2025 – Faltando informações do Sistema de Gestão da unidade produtora.	08/10/2025 – Marina Santos: Atualizado o arquivo na pasta.	08/10/2025
2.3	NC	Relatório de Elegibilidade_DaMata_v1.pdf	16/09/2025 – Faltando assinatura do responsável técnico pelo laudo técnico de ausência de supressão de vegetação.	24/11/2025 – Maria Olivia: Enviado o laudo de ausência de supressão de vegetação.	27/11/2025
2.5	ESC	-	16/09/2025 – Solicitada justificativa de Tch acima de 150 para: Fazendas 144, 262 – ano 2024 Fazendas 121, 149, 150, 282 e 287 – ano 2023.	08/10/2025 – Marina Santos: Atualizado o arquivo na pasta.	08/10/2025

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.1	NC	RenovaCalc	16/09/2025 – Correção da área e produção padrão 2023.	08/10/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	08/10/2025
5.2	NC	Memorial Agrícola	17/09/2025 – Correção do consumo do fertilizante 9496 - FOSFATO NATURAL REATIVO 00.29.00 em 2023.	08/10/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	08/10/2025
8.10	NC	Memorial Industrial	19/09/2025 – Correção da energia comercializada para os anos de 2022, 2023 e 2024.	08/10/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	08/10/2025
9.14	NC	Memorial Industrial	19/09/2025 – Correção do consumo de lenha 2023.	08/10/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	08/10/2025
-	ESC	-	19/09/2025 – Fertilizantes de fontes de potássio abaixo dos valores típicos.	22/09/2025 – Maria Olivia: Enviadas as análises de solo, nas áreas elegíveis, referente aos anos de 2022, 2023 e 2024, onde constam as concentrações de potássio, de acordo com o arquivo: Analises Solo - ultimos 3 anos.xlsx.	08/10/2025
2.7	NC	2025_DaMata_Memorial_Calculo_Elegibilidade_v1.xlsx	17/10/2025 - Identificadas supressões de vegetação em áreas consideradas como elegíveis na RenovaCalc.	24/11/2025 – Maria Olivia: Removidos os CARs inelegíveis.	24/11/2025
-	ESC	-	05/12/2025 – Fertilizantes de fontes de nitrogênio abaixo dos valores típicos em 2022 e 2023.	05/12/2025 – Maria Olivia: Enviadas as recomendações de adubação com nitrogênio para a cana planta e cana soca, de acordo com o arquivo: ENC_Renovabio	05/12/2025

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				2025 Da Mata - Revisão Técnica - fertilizantes nitrogenados.	

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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

2022

Acumulado 01/01/2022 á 31/12/2022

Preencher as células em amarelo

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.486.472,36	
ART % CANA	14,69%	
MATÉRIA PRIMA		
CANA MOÍDA	3.486.472,36	100%
TOTAL DISPONÍVEL	512.054,71	100%
PRODUTOS		
AÇÚCAR	308.772,63	60,30
ETANOL	157.510,41	30,76
TOTAL RECUPERADO	466.283,05	91,06
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS		
PERDA BAGAÇO	19.355,67	3,78%
PERDA TORTA	2.304,25	0,45%
PERDA EVAPORAÇÃO	51,21	0,01%
PERDA FÁBRICA	204,82	0,04%
PERDA FERMENTAÇÃO	0,00	0,00%
PERDA VINHAÇA	307,23	0,06%
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.689,78	0,33%
PERDA INDETERMINADAS	22.376,79	4,37%
TOTAL PERDAS	46.289,75	9,04%

2023

Acumulado 01/01/2023 á 31/12/2023

Preencher as células em amarelo

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.277.013,20	
ART % CANA	14,88%	
MATÉRIA PRIMA		
CANA MOÍDA	4.277.013,20	100%
TOTAL DISPONÍVEL	636.274,15	100%
PRODUTOS		
AÇÚCAR	366.700,49	57,63
ETANOL	207.345,36	32,59
TOTAL RECUPERADO	574.045,85	90,22
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS		
PERDA BAGAÇO	23.605,77	3,71%
PERDA TORTA	2.226,96	0,35%
PERDA EVAPORAÇÃO	63,63	0,01%
PERDA FÁBRICA	190,88	0,03%
PERDA FERMENTAÇÃO	24.941,95	3,92%
PERDA VINHAÇA	572,65	0,09%
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.145,29	0,18%
PERDA INDETERMINADAS	10.053,13	1,58%
TOTAL PERDAS	62.800,26	9,87%

2024		
Acumulado 01/01/2024 á 31/12/2024		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	3.959.234,60	
ART % CANA	15,29%	
MATÉRIA PRIMA		
CANA MOÍDA	3.959.234,60	100%
TOTAL DISPONÍVEL	605.509,50	100%
PRODUTOS		
AÇÚCAR	369.715,59	61,06
ETANOL	184.331,45	30,44
TOTAL RECUPERADO	554.047,04	91,50
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS		
PERDA BAGAÇO	25.491,95	4,21%
PERDA TORTA	3.269,75	0,54%
PERDA EVAPORAÇÃO	0,00	0,00%
PERDA FÁBRICA	0,00	0,00%
PERDA FERMENTAÇÃO	18.044,18	2,98%
PERDA VINHAÇA	181,65	0,03%
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.724,79	0,45%
PERDA INDETERMINADAS	2.240,39	0,37%
TOTAL PERDAS	51.952,72	8,58%

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 6.806.251,19$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 11.722.720,17$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 58,06\%$

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: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura: *Gabriel S Kirch*

Revisor Crítico: Isabella Zanatta

Assinatura: *Isabella Z. Garcia*

13 Lista de participantes

Participantes Atendidos	6					
Hora de início	9/16/25, 8:25:24 AM					
Hora de término	9/16/25, 4:04:40 PM					
Duração da reunião	7h 39m 15s					
Tempo médio de participação	6h 44m 58s					
2. Participantes						
Nome	Primeira E	Última Saí	Duração d	Email	ID do partic	Função
Suporte TI	9/16/25, 8:	9/16/25, 1	2h 39m 40:	suporte.ti@	suporte.ti@	Organizador
Julio César Pereira	9/16/25, 8:	9/16/25, 4:	7h 35m 13:	julio.pereir	julio.pereir	Apresentador
Maria Olivia Figueiroa (Não verificado)	9/16/25, 8:	9/16/25, 4:	7h 34m 53s			Apresentador
Tiago DA MATA (Não verificado)	9/16/25, 8:	9/16/25, 4:	7h 33m 30s			Apresentador
Marina Filgueiras	9/16/25, 8:	9/16/25, 4:	7h 34m 20s			Apresentador
Gabriel Saraiva BENRI (Externo)	9/16/25, 8:	9/16/25, 4:	7h 32m 11:	gabriel.sar	gabriel.sar	Apresentador
1. Resumo						
Título da reunião	Renovabio 2025 Da Mata					
Participantes Atendidos	5					
Hora de início	9/17/25, 8:14:14 AM					
Hora de término	9/17/25, 11:21:04 AM					
Duração da reunião	3h 6m 50s					
Tempo médio de participação	2h 18m 19s					
2. Participantes						
Nome	Primeira E	Última Saí	Duração d	Email	ID do partic	Função
Suporte TI	9/17/25, 8:	9/17/25, 8:	25m 30s	suporte.ti@	suporte.ti@	Organizador
Maria Olivia Figueiroa (Não verificado)	9/17/25, 8:	9/17/25, 1	2h 52m 45s			Apresentador
Julio César Pereira	9/17/25, 8:	9/17/25, 1	2h 49m 6s	julio.pereir	julio.pereir	Apresentador
Marina Santos (BRAC) (Não verificado)	9/17/25, 8:	9/17/25, 1	2h 50m 23s			Apresentador
Gabriel Saraiva BENRI (Externo)	9/17/25, 8:	9/17/25, 1	2h 33m 50:	gabriel.sar	gabriel.sar	Apresentador

1. Resumo						
Título da reunião	Renovabio 2025 Da Mata					
Participantes Atendidos	5					
Hora de início	9/19/25, 8:52:01 AM					
Hora de término	9/19/25, 10:32:48 AM					
Duração da reunião	1h 40m 47s					
Tempo médio de participação	1h 24m 54s					
2. Participantes						
Nome	Primeira E	Última Saic	Duração d	Email	ID do partic	Função
Suporte TI	9/19/25, 8:	9/19/25, 10:	1h 35m 28s	suporte.ti@	suporte.ti@	Organizador
Julio César Pereira	9/19/25, 8:	9/19/25, 10:	1h 27m 7s	julio.pereir	julio.pereir	Apresentador
Maria Olivia Figueiroa (Não verificado)	9/19/25, 8:	9/19/25, 10:	1h 27m			Apresentador
Gabriel Saraiva BENRI (Externo)	9/19/25, 9:	9/19/25, 10:	1h 16m 58s	gabriel.sar	gabriel.sar	Apresentador
Marina Santos (BRAC) (Não verificado)	9/19/25, 9:	9/19/25, 10:	1h 17m 56s			Apresentador

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
26/10/2025	-	Jonatas Souza	In loco	Deslocamento de ida.	-	-
27/10/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	In loco	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilatória, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
27/10/2025	14:00 – 18:00	Jonatas Souza	In loco	Deslocamento de volta	-	-

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
16/09/2025	08:30 – 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Videoconferência	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
16/09/2025	09:00 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</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.
16/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
16/09/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Cálculo da Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> 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
17/09/2025	08:30 – 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> Cadastro de fazendas e de fornecedores 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	09:00 – 09:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> Área total Área queimada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	09:30 – 10:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de biomassa produzida 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	10:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria de CANA.	<ul style="list-style-type: none"> Corretivos 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
17/09/2025	13:00 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria e fornecedor de CANA.	<ul style="list-style-type: none"> Fertilizantes Sintéticos 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	15:00 – 16:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria e fornecedor de CANA.	<ul style="list-style-type: none"> Fertilizantes Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	16:00 – 16:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade).	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
17/09/2025	16:30 – 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	Encerramento Parcial.	Ponto focal

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/09/2025	08:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de processamento e rendimentos da fase industrial.	<ul style="list-style-type: none"> Processamento de cana Produção de açúcar Produção de etanol Conferência com valores informados no i-SIMP Avaliação do Balanço de Massa 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
19/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
19/09/2025	13:00 – 14:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de queima de biomassa e geração de energia elétrica	<ul style="list-style-type: none"> Processamento de biomassas Geração de energia elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
19/09/2025	14:00 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica na fase industrial.	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
19/09/2025	15:00 – 15:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase de Distribuição	Amostragem de notas fiscais.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/09/2025	15:30 – 16:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria e próximos passos	Encerramento	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.