

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



Cliente	Itumbiara Energética Ltda.
Contato	Wesley Batista de Oliveira
Endereço	ROD GO-309 - FAZENDA DAS POSSES - S/N KM 54 A DIREITA KM 0 Zona Rural - Itumbiara - GO CEP: 75.503-970

Versão	02
Data	23/06/2025
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	6
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	46
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	53
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	53
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	54
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	55
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	56
13	PLANO DE AUDITORIA	57

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	Itumbiara Energética Ltda.
CNPJ:	08.312.527/0001-63
Endereço:	ROD GO-309 - FAZENDA DAS POSSES - S/N KM 54 A DIREITA KM O Zona Rural - Itumbiara - GO CEP: 75.503-970
Contato:	Wesley Batista de Oliveira
Telefone:	(64) 3431-4840
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	02/12/2024
Data da auditoria:	11 e 07/03/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
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)_ITEL2025_v6_24_04_25
Período da RenovaCalc auditado:	2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Hidratado: 57,21 gCO ₂ eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	75,63%
Período de Consulta Pública:	21/05/2025 a 20/06/2025

Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	00

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica,

química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **Itumbiara Energética Ltda.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ 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.

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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.

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade 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.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Marina Santos	Consultor	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Hélcio Jr	Diretor	Responsável pelo fornecimento dos dados

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 7/57

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Leandro da Silva Ferreira	Analista da Qualidade	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Leandro da Silva Ferreira	Analista da Qualidade	Responsável pelo sistema I-SIMP
Silmar Rodrigues de Souza	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Wesley Batista de Oliveira	Controladoria	Responsável pelo fornecimento dos dados

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v1 (1)"	-
Planilha recebida dia 06/03/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v2"	3.1
Planilha recebida dia 19/03/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v3_18_03_25"	4.2 4.3 5.13
Planilha recebida dia 02/04/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v4_01_04_25"	3.2 3.5 3.6 4.2 4.3 5.11 5.12 5.13 7.4
Planilha recebida dia 16/04/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v5_15_04_25"	2.1 2.2 2.3 2.7

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 9/57

24/05/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v6_24_04_25"	4.1 4.2 5.2
28/04/2025	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ITEL2025_v7_26_04_25"	3.6

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.	Cana Verde Agropecuária Ltda S.AGRO - GR3B Versão: 1.0.44.28 01/12/2021 Implementação Helcio Alves Borges S.AGRO - GR3B Versão: 1.0.44.28 01/12/2021 Implementação Araporã Bioenergia S/A CompuSoftware, Versão 280		
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.	Cana Verde Agropecuária Ltda S.AGRO - GR3B Versão: 1.0.44.28 01/12/2021 Implementação Helcio Alves Borges S.AGRO - GR3B Versão: 1.0.44.28 01/12/2021 Implementação		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Cana Verde Agropecuária Ltda S.AGRO - GR3B Versão: 1.0.44.28 01/12/2021 Implementação		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Helcio Alves Borges S.AGRO - GR3B Versão: 1.0.44.28 01/12/2021 Implementação		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 10/57

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Araporã Bioenergia S/A CompuSoftware, Versão 280		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	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. GO-5211503-0057DB72CEB549B298227AA7C81B758F CPF 287.819.101-34 GO-5211503-0FC32188FE254ED0935102306BE40C4C CNPJ 19.818.301/0001-55 e 40.152/674/0001-26 GO-5211503-12C1D6D228394F9AB35C6E5E2FED98FD CPF 389.641.471.20 GO-5211503-12C977E2A53C46668F0261C961B4BCEA CPF 232.068.451-49 GO-5211503-14721DBE74A74CD286BD6ED042019088 CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-26D6723C968B44C5AED65B972E2B24BC CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-3D06B47E15C14EEABCC2F04DF848472F	NC Excluído o imóvel CAR GO-5211503-0B3BAB28236E4A17B93A349C86664694 do CPF 001.763.641-88 por supressão de vegetação em 2024	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 11/57

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-41D61398280C4C0CA405C2BAAAC7D3FB CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-427A636F021F41E3B48E56D3D5D41BD2 CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-495C34AAAF66457FAAE08EFE63B7DC9F CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-49ABD38E466C4D12BFBED3192F9112BC CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-49C50D1DAD6441F5AC5D22803DC508F8 CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-4EB1FC3A6D394469A0A0DD724355B162 CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-52AC18E9673140F3B2E054FBCE4D1ED9 CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-79362D9724BC41A99AC5A2DF1536FAF6 CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-8667B7F1BA6B4E60939EB84E1A51D976 CPF 232.068.451-49 GO-5211503-89930301C80D405488854C51D0049842 CNPJ 40.152/674/0001-26		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 12/57

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GO-5211503-980BF66244BB488D97832FF4E0AD9FD1 CPF 232.068.451-49 GO-5211503-9CC846468CEC45508B3CC95D42C691CD CPF 232.068.451-49 GO-5211503-A720837FA5814B1E9EE0532AE332922E CPF 232.068.451-49 GO-5211503-ADEC1A9E40674460BC8447B8FE6A23DC CPF 232.068.451-49 GO-5211503-B81A62FDE3604F799240D265D1EE559D CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-C3D1AF9CAE084E3EAF8954E3913331E6 CPF 908.107.751-15 GO-5211503-C668F0EA8D1947C7B3E35FA8502767E9 CPF 287.819.101-34 GO-5211503-C6A1496E9A7C4308B80F453DA2F50E06 CPF 908.107.751-15 e 946.497.821-04 GO-5211503-D0DDF4755C584E65B41798FF5EB0BB01 CPF 389.641.471.20 GO-5211503-D9F30994FBF247F889A9AADAB33237C9 CPF 232.068.451-49 GO-5211503-DB20070C582347089F0AAFE66D9CC2B9		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 946.497.821-04 GO-5211503-DB3A0A9E645A4C16BEC3E888CFDEB664 CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-E3B6DD5E18774B99ADC885262884269D CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-EEE3832EAC7A48539FF763B642C8ED95 CNPJ 19.818.301/0001-55 GO-5211503-F0A7589E63AB433381BF844868F60EA3 CPF 232.068.451-49 GO-5211503-F97711F6E986494F806FAC4498CB068D CNPJ 40.152/674/0001-26 GO-5211503-FA5911F344284CAAAD5AAF9FD3CE8CFE CNPJ 40.152/674/0001-26 e CPF 908.107.751-15		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para	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. Verificado através de amostragem de 35 de 35 declarados como elegível dentro escopo, e consulta no sistema SISCAR. Todos os CAR's amostrados apresentam a SITUAÇÃO como ATIVO / PENDENTE. Atestados de elegibilidade	NC Excluído o imóvel CAR GO-5211503-0B3BAB28236E4A17B93A349C86664694 do CPF 001.763.641-88 por supressão de vegetação em 2024	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 14/57

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	“Relatório de Elegibilidade - ITTEL - ITUMBIARA ENERGÉTICA LTDA” com emissão em janeiro/2025 – Responsável técnico: Fábio Beltrame Magalhães Verificado os seguintes CARs: GO-5211503-0057DB72CEB549B298227AA7C81B758F GO-5211503-0FC32188FE254ED0935102306BE40C4C GO-5211503-12C1D6D228394F9AB35C6E5E2FED98FD GO-5211503-12C977E2A53C46668F0261C961B4BCEA GO-5211503-14721DBE74A74CD286BD6ED042019088 GO-5211503-26D6723C968B44C5AED65B972E2B24BC GO-5211503-3D06B47E15C14EEABCC2F04DF848472F GO-5211503-41D61398280C4C0CA405C2BAAAC7D3FB GO-5211503-427A636F021F41E3B48E56D3D5D41BD2 GO-5211503-495C34AAAF66457FAAE08EFE63B7DC9F GO-5211503-49ABD38E466C4D12BFBED3192F9112BC GO-5211503-49C50D1DAD6441F5AC5D22803DC508F8 GO-5211503-4EB1FC3A6D394469A0A0DD724355B162 GO-5211503-52AC18E9673140F3B2E054FBCE4D1ED9 GO-5211503-79362D9724BC41A99AC5A2DF1536FAF6 GO-5211503-8667B7F1BA6B4E60939EB84E1A51D976 GO-5211503-89930301C80D405488854C51D0049842 GO-5211503-980BF66244BB488D97832FF4E0AD9FD1 GO-5211503-9CC846468CEC45508B3CC95D42C691CD GO-5211503-A720837FA5814B1E9EE0532AE332922E GO-5211503-ADEC1A9E40674460BC8447B8FE6A23DC GO-5211503-B81A62FDE3604F799240D265D1EE559D GO-5211503-C3D1AF9CAE084E3EAF8954E3913331E6 GO-5211503-C668F0EA8D1947C7B3E35FA8502767E9 GO-5211503-C6A1496E9A7C4308B80F453DA2F50E06 GO-5211503-D0DDF4755C584E65B41798FF5EB0BB01		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GO-5211503-D9F30994FBF247F889A9AADAB33237C9 GO-5211503-DB20070C582347089F0AAFE66D9CC2B9 GO-5211503-DB3A0A9E645A4C16BEC3E888CFDEB664 GO-5211503-E3B6DD5E18774B99ADC885262884269D GO-5211503-EEE3832EAC7A48539FF763B642C8ED95 GO-5211503-F0A7589E63AB433381BF844868F60EA3 GO-5211503-F97711F6E986494F806FAC4498CB068D GO-5211503-FA5911F344284CAAAD5AAF9FD3CE8CFE		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal 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 dezembro de 09/2017 e janeiro/2025, com a devida rastreabilidade (Landsat 7, Sentinel 2, 2025). Evidência(s): “Relatório de Elegibilidade - ITEL - ITUMBIARA ENERGÉTICA LTDA” Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Fábio Beltrame Magalhães”. Evidência(s): “Relatório de Elegibilidade - ITEL - ITUMBIARA ENERGÉTICA LTDA” com emissão em janeiro/2025. Verificado os seguintes CARs: GO-5211503-0057DB72CEB549B298227AA7C81B758F GO-5211503-0FC32188FE254ED0935102306BE40C4C GO-5211503-12C1D6D228394F9AB35C6E5E2FED98FD GO-5211503-12C977E2A53C46668F0261C961B4BCEA GO-5211503-14721DBE74A74CD286BD6ED042019088 GO-5211503-26D6723C968B44C5AED65B972E2B24BC GO-5211503-3D06B47E15C14EEABCC2F04DF848472F GO-5211503-41D61398280C4C0CA405C2BAAAC7D3FB GO-5211503-427A636F021F41E3B48E56D3D5D41BD2	NC Excluído o imóvel CAR GO-5211503-0B3BAB28236E4A17B93A349C86664694 do CPF 001.763.641-88 por supressão de vegetação em 2024	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 16/57

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GO-5211503-495C34AAAF66457FAAE08EFE63B7DC9F GO-5211503-49ABD38E466C4D12BFBED3192F9112BC GO-5211503-49C50D1DAD6441F5AC5D22803DC508F8 GO-5211503-4EB1FC3A6D394469A0A0DD724355B162 GO-5211503-52AC18E9673140F3B2E054FBCE4D1ED9 GO-5211503-79362D9724BC41A99AC5A2DF1536FAF6 GO-5211503-8667B7F1BA6B4E60939EB84E1A51D976 GO-5211503-89930301C80D405488854C51D0049842 GO-5211503-980BF66244BB488D97832FF4E0AD9FD1 GO-5211503-9CC846468CEC45508B3CC95D42C691CD GO-5211503-A720837FA5814B1E9EE0532AE332922E GO-5211503-ADEC1A9E40674460BC8447B8FE6A23DC GO-5211503-B81A62FDE3604F799240D265D1EE559D GO-5211503-C3D1AF9CAE084E3EAF8954E3913331E6 GO-5211503-C668F0EA8D1947C7B3E35FA8502767E9 GO-5211503-C6A1496E9A7C4308B80F453DA2F50E06 GO-5211503-D0DDF4755C584E65B41798FF5EB0BB01 GO-5211503-D9F30994FBF247F889A9AADAB33237C9 GO-5211503-DB20070C582347089F0AAFE66D9CC2B9 GO-5211503-DB3A0A9E645A4C16BEC3E888CFDEB664 GO-5211503-E3B6DD5E18774B99ADC885262884269D GO-5211503-EEE3832EAC7A48539FF763B642C8ED95 GO-5211503-F0A7589E63AB433381BF844868F60EA3 GO-5211503-F97711F6E986494F806FAC4498CB068D GO-5211503-FA5911F344284CAAAD5AAF9FD3CE8CFE		
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.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 17/57

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema GR3B, a extração dos relatórios: "Resumo da Entrada de Produção", com emissão em 11/03/2025; "Produtividade Agrícola por Fazenda" com emissão em 10/01/2025; Verificada as seguintes planilhas: "Elegibilidade INTEL_v3" "Relação de Áreas" "Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1" "Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana__Hélcio (HAB_MS)_v1" "Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v1"		
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. Verificado através do sistema GR3B a emissão de relatórios de entrada de biomassa e através de memorial de cálculo como segue "Resumo da Entrada de Produção", com emissão em 11/03/2025; "Elegibilidade INTEL_v3"		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Verificado através do sistema GR3B a emissão de relatórios de relatórios de entrada de biomassa e através de memorial de cálculo como segue	NC A empresa havia declarado o volume ele elegível de 98.515,74 toneladas	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		“Resumo da Entrada de Produção”, com emissão em 11/03/2025; “Elegibilidade INTEL_v4” Cana processada: 2024: 126.409,14 toneladas Cana elegível: 2024: 95.601,06 toneladas <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2024)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>126.409,14</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>95.601,06</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>75,63%</td></tr></table>		Item	Quantidade (2024)	Moagem de cana - (ton)	126.409,14	Cana elegível (ton)	95.601,06	Volume Elegível (%)	75,63%	A empresa corrigiu o volume elegível para 95.601,06 toneladas	
Item	Quantidade (2024)												
Moagem de cana - (ton)	126.409,14												
Cana elegível (ton)	95.601,06												
Volume Elegível (%)	75,63%												

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Verificado através do sistema GR3B a emissão de relatórios cadastro de áreas através dos memoriais de cálculos “ÁREA TOTAL”, “Padrao fornecedor primario EG1_Cana_CanaVerde_v1”, “Padrao fornecedor primario EG1_Cana_Helcio (HAB_MS)_v1”, “Padrao fornecedor primario EG1_ARAPORA_v2” as seguintes áreas produtivas: Amostragem Fundo Agrícola 9504 Fundo Agrícola 9505 Fundo Agrícola 9507 Fundo Agrícola 9508 Fundo Agrícola 9510		NC2 A empresa havia declarado para dados padrão as seguintes áreas produtivas: 2024 - 241,41 ha 2024 - 71,13 ha Área produtiva alterada para: 2024– 355,88 ha 2024– 74,40 ha
				11/03/2025

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a extração dos relatórios: “Resumo da Entrada de Produção”, com emissão em 07/03/2025; “Produtividade Agrícola por Fazenda” com emissão em 10/01/2025; Verificado através da plataforma portalagricola.cmaa.ind.br a missão do relatório “Posição Geral por Local” Verificado através do sistema CS Compusoftware a emissão do relatório “Form: 7736 – Relatório Produção – Sintético Produç. Período” Verificado através dos memoriais de cálculo: “Padrao fornecedor primario EG1_Cana_CanaVerde_v1”; “Padrao fornecedor primario EG1_Cana_Helcio (HAB_MS)_v1”; “Padrao fornecedor primario EG1_ARAPORA_v2”	NC1 A empresa havia declarado na RenovaCalc para 2024 quantidade de 13.416,02 toneladas cana produzida A empresa alterou para 2024 a quantidade de 450.289,82 toneladas cana produzida NC2 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o 2024 Araporã Bioenergia S/A a quantidade total de 1.620.709,67 toneladas de cana produzida A empresa alterou para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o total de 1.036.693,44 toneladas cana produzida	12/03/2025
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a extração dos relatórios: “Resumo da Entrada de Produção”, com emissão em 07/03/2025; “Produtividade Agrícola por Fazenda” com emissão em 10/01/2025; Verificado através dos memoriais de cálculo: “Padrao fornecedor primario EG1_Cana_CanaVerde_v1”;		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Padrao fornecedor primario EG1_Cana_Helcio (HAB_MS)_v1”; “Padrao fornecedor primario EG1_ARAPORA_v2”		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através de planilhas de controles que são alimentadas da equipe de qualidade os fundos de cana queimada colhidos Verificado através do sistema CS Compusoftware a emissão do relatório “Form: 7858 – Ordem de Colheita Sintético” com emissão em 07/02/2025		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através de planilhas de controles que são alimentadas da equipe de qualidade e confirmadas através de amostragem dos formulários “Registro de análise de impurezas na cana de açúcar”	Correção A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de impurezas minerais de 3,22 kg/t de cana Alterado o teor de impurezas minerais para 63,09 kg/t de cana	02/04/2025
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através de planilhas de controles que são alimentadas no laboratório PCTS e confirmadas através de amostragem dos formulários “Registro de análise de impurezas na cana de açúcar” Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório “7858 – Ordem de Colheita Sintético”	Correção A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de impurezas vegetais de 49,23 kg/t de cana Alterado o teor de impurezas vegetais para 63,09 kg/t de cana	02/04/2025

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha		
3.8	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/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido.		

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 A empresa não utilizou calcário calcítico	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento de Calcário Calcítico de 0,67 kg/t de cana de maneira incorreta pois utilizou Calcário Calcítico apenas A empresa alterou a RenovaCalc pois não utilizou Calcário Calcítico	12/03/2025
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?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a extração do relatório "Relatório Ordem de Serviço – Custo" e através das planilhas "Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1", "Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1" e "Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1" os seguintes consumos e rendimentos de Calcário Dolomítico:		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v1” os seguintes consumos e rendimentos de 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 composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, dos Rótulos, das Bulas, das Fichas Técnicas e Notas Fiscais dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v1” os seguintes consumos e rendimentos de N de Uréia:		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de	Sim.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 23/57

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	Verificado através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1” os seguintes consumos e rendimentos de N e P ₂ O ₅ de MAP:		
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 empresa não utilizou DAP		
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?	N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 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)		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio 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 através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Hélcio (HAB_MS)_v2” e “Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v2” os seguintes consumos e rendimentos de N de Sulfato de Amônio:		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou nitrato de amônio e cálcio (CAN)		
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 A empresa não utilizou superfosfato simples (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 através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1”,	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de N P ₂ O ₅ de TSP	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v2” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v2” os seguintes consumos e rendimentos de N e P₂O₅ de MAP: 2024 Araporã Bioenergia S/A Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório “7575 – Relatórios Gerenciais – Sintético por Utilização”	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de P ₂ O ₅ de TSP para de 0,12 kg/t de cana	
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 através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1” os seguintes consumos e rendimentos de K₂O de KCl:	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de K₂O de KCl A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de K₂O de KCl de 1,10 kg/t de cana	01/04/2025
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 tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a extração do relatório “Relatório Ordem de Serviço – Custo” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1” os	Correção 1 A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A os seguintes rendimentos de outros fertilizantes: Rendimento de N de 0,62 kg/t de cana	01/04/2025

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		seguintes consumos e rendimentos de N de Uréia:	Rendimento de P₂O₅ de 0,74 kg/t de cana Rendimento de K₂O de 0,86 kg/t de cana Rendimentos alterados para: Rendimento de N de 0,02 kg/t de cana Rendimento de P₂O₅ de 0,23 kg/t de cana Rendimento de K₂O de 0,03 kg/t de cana Correção 2 A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A os seguintes rendimentos de outros fertilizantes: Rendimento de N de 0,04 kg/t de cana Rendimento de P₂O₅ de 0,25 kg/t de cana	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			Rendimento de K₂O de 0,33 kg/t de cana Rendimentos alterados para: Rendimento de N de 0,02 kg/t de cana Rendimento de P₂O₅ de 0,01 kg/t de cana Rendimento de K₂O de 0,07 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 <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do GR3B, a extração do relatório “Conferência de Fichas” e através do sistema PIMS (CMAA) a emissão do relatório ATRC_113 – Sumário de Execução – Operação / Fazenda / Talhão / FazenUP2 / Talhão”, Notas fiscais de compra de Vinhaça e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1” os seguintes consumos e rendimentos de vinhaça:	Correção 1 A empresa havia declarado na RenocaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de vinhaça de 3.051,23 l/t de cana. Alterado o rendimento de vinhaça na RenovaCalc para 2.507,58 l/t de cana para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda Correção 2	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 28/57

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			A empresa havia declarado na RenocaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de vinhaça de 359,09 l/t de cana. Alterado o rendimento de vinhaça na RenovaCalc para 561,37 l/t de cana para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A	
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 torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim <u>2024 Araporã Bioenergia S/A</u> Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório "Form: 2292 – Outras Pesagens - Relatório de Outras Pesagens" e através do memorial "Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v2" os seguintes consumos e rendimentos de torta de filtro:	Correção 1 A empresa havia declarado para produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de torta de filtro, porém esse fertilizante é incorporado para a produção de composto orgânico Correção 2 A empresa havia declarado na RenocaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de torta de filtro de 24,51 kg/t de cana. Alterado o rendimento de torta de filtro na RenovaCalc para 38,32 kg/t de cana para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 29/57

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	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 cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim 2024 Araporã Bioenergia S/A Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório "Form: 2292 – Outras Pesagens - Relatório de Outras Pesagens" e através do memorial "Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v2" os seguintes consumos e rendimentos de Cinzas e Fuligens: Quantidade total de Cinzas e fuligens aplicada de 11.669.390 toneladas Rendimento total apresentado de 11,26 kg/t de cana	Correção 1 A empresa havia declarado para produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de cinzas e fuligens, porém esse fertilizante é 'incorporado para a produção de composto orgânico Correção 2 A empresa havia declarado na RenocaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de Cinzas e Fuligens de 7,2 kg/t de cana. Alterado o rendimento de Cinzas e Fuligens na RenovaCalc para 11,26 kg/t de cana para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A	
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens 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 outros fertilizantes	Sim.	Correção	12/03/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 30/57

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado através do GR3B, a extração do relatório “Conferência de Fichas” e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” os seguintes consumos e rendimentos de Composto orgânico: 2024 Helcio Alves Borges Aplicação total de 388.000 kg de composto orgânico Rendimento total apresentado de 0,86 kg/t de cana	A empresa havia declarado na RenovaCalc para produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 0,24 kg/t de cana para o composto orgânico. Rendimento do composto orgânico para o produtor 2024 Helcio Alves Borges para 0,86 kg/t de cana	
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sim. Verificado através de laudos laboratoriais. 2024 Helcio Alves Borges Concentração de 430 kg de N/kg de composto orgânico	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges a concentração de 28,30 kg de N/kg de composto orgânico A empresa alterou na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges a concentração de 430 kg de N/kg de composto orgânico	12/03/2025

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: • 2024 = B12 e B14 Sim.	Correção 1 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o teor de 13% de Biodiesel no Diesel BX	12/03/2025

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através do sistema Verificado através do GR3B os controles de Ordens de Serviço para as operações realizadas com os equipamentos à Diesel com apontamentos de horas / máquinas trabalhadas e através das planilhas “CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PO FAZENDA”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” os seguintes teores de biodiesel na mistura: 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda Teor de Biodiesel na mistura de 14,00% 2024 Helcio Alves Borges Teor de Biodiesel na mistura de 13,95% 2024 Araporã Bioenergia S/A Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório “Form: 8109 – Abastecimentos - Sintético” e através do memorial “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v2” o seguinte teor de biodiesel na mistura: Teor de Biodiesel na mistura de 13,91%	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o teor de 14% de Biodiesel no Diesel BX Correção 2 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o teor de 12,94% de Biodiesel no Diesel BX A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Helcio Alves Borges o teor de Biodiesel do Diesel BX para 13,95%. Correção 3 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de 12,90% de Biodiesel no Diesel BX A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de Biodiesel do Diesel BX para 13,91%.	
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Verificado através do GR3B os controles de Ordens de Serviço para as operações realizadas com os equipamentos à Diesel com apontamentos de horas / máquinas trabalhadas e através das planilhas “CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PO FAZENDA”, “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” os seguintes consumos e rendimentos de Diesel: 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda Consumo total de 107.510,72 litros de Diesel BX Rendimento total apresentado de 2,40 l/t de cana 2024 Helcio Alves Borges Consumo total de 1.177.279,17 litros de Diesel BX Rendimento total apresentado de 2,61 l/t de cana 2024 Araporã Bioenergia S/A Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório “Form: 8109 – Abastecimentos - Sintético” e através do memorial “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v2” o seguinte consumo e rendimento de Diesel: Consumo total de 5.644.501,75 litros de Diesel BX	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de 2,48 l/t de cana de Diesel BX A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de 2,40 l/t de cana de Diesel BX Correção 2 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 2,59 l/t de cana de Diesel BX A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 2,61 l/t de cana de Diesel BX Correção 3 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de 5,57 l/t de cana de Diesel BX A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Araporã Bioenergia S/A	12/03/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 33/57

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 5,44 l/t de cana	o rendimento de 5,44 l/t de cana de Diesel BX	
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou gasolina comum		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	N/A A empresa não utilizou gasolina comum		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a relação das transferências e saídas e através das planilhas “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1” e “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” os seguintes consumos e rendimentos de Etanol Hidratado: 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda Consumo total de 15.984,19 litros de etanol hidratado Rendimento total apresentado de etanol hidratado próprio de 0,36 l/t de cana 2024 Helcio Alves Borges	Correção 1 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 0,04 l/t cana de etanol hidratado. A empresa alterou na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de etanol hidratado para 0,04 l/t de cana Correção 1 A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 0,35 l/t cana de etanol hidratado.	12/03/2025

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 18.337,65 litros de etanol hidratado Rendimento total apresentado de etanol hidratado próprio de 0,04 l/t de cana 2024 Araporã Bioenergia S/A Verificado através do sistema Compusotware a emissão do relatório “Form: 8109 – Abastecimentos - Sintético” e através do memorial “Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v2” os seguintes consumos e rendimentos de Etanol Hidratado Consumo total de 525.917,06 litros de etanol hidratado Rendimento total apresentado de etanol hidratado próprio de 0,51 l/t de cana	A empresa alterou na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de etanol hidratado para 0,51 l/t de cana	
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.11	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em	N/A A empresa não utiliza Biometano		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas mensais de consumo de energia elétrica da concessionária CEMIG para o número da instalação 3009002450. Janeiro – 0 kWh Fevereiro – 0 kWh Março – 0 kWh Abril – 0 kWh Maio – 350 kWh Junho – 22.050 kWh Julho – 12.250 kWh Agosto – 81.550 kWh Setembro – 44.800 kWh Outubro – 6.300 kWh Novembro – 1.400 kWh Dezembro – 1.050 kWh Consumo total de energia elétrica de 169.400 kWh Verificado através da planilha “Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana__Hélcio (HAB_MS)_v1” o seguinte rendimento Rendimento de energia elétrica 0,38 kWh/t de cana	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 2,29 kWh/t de cana de energia de mix de rede Rendimento alterado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento 0,38 kWh/t de cana de energia de mix de rede	12/03/2024
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	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.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica 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.		
7.17	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar 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 quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a emissão do relatório "Resumo da Entrada de Produção", com emissão em 11/03/2025. 2024		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 37/57

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de 126.409,14 toneladas de cana processada		
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; Subprodutos: - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A A empresa não produz Etanol Anidro.		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A A empresa não produz Etanol Anidro.		
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. O controle de produção de Etanol Hidratado é realizado diariamente através de medição física no tanque e os valores são inseridos em planilha "BALANÇO DE MASSA" onde esses valores são convertidos para volume levando a métrica à 20°C.	Esclarecimento A empresa produz aguardente com parte de sua moagem de cana-de-açúcar. O total de aguardente produzida em 2024 de 4.311.132 litros Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento etanol hidratado de 66,41 l/t de cana.	11/03/2025

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção total de 8.391.368 litros de etanol hidratado Verificado através da planilha “Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1” o seguinte rendimento: Rendimento total apresentado de 66,38 l/t de cana.	Rendimento alterado para 66,38 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		
8.11	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 através do sistema GR3B, a relação de Notas Fiscais de venda de produtos. Verificada a Nota Fiscal 3.100 de 27/08/2024 a venda de 4.220 toneladas de bagaço.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha “Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1” o seguinte rendimento: Rendimento total bagaço comercializado apresentado de 0,03 kg/t de cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim. Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ versão 5 da ANP.		
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 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 resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim.		

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. O controle de produção e consumo de bagaço próprio é realizado diariamente através da fibra da cana e moagem e os valores são inseridos em planilha “BALANÇO DE MASSA” Consumo total de 40.517.422 kg de bagaço		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 40/57

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha “Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1” o seguinte rendimento: Rendimento total do consumo de bagaço apresentado de 320,53 kg/t de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Utilizado o Informe nº2/SBQ versão 5 da ANP		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? 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 utiliza palha		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A A empresa não utiliza palha		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? 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 utiliza bagaço de terceiros		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	N/A A empresa não utiliza bagaço de terceiros		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	N/A A empresa não utiliza bagaço de terceiros		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia	N/A A empresa não utiliza palha		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 41/57

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros?	N/A A empresa não utiliza palha		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros?	N/A A empresa não utiliza palha		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A A empresa não utiliza cavaco de madeira		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A A empresa não utiliza cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? 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 utiliza lenha		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	N/A A empresa não utiliza lenha		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas?	N/A A empresa não utiliza lenha		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 42/57

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais		
9.20	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: 2024 = B12 e B14 Teor de Biodiesel na mistura de 13,89%	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc o teor de 12,93% de Biodiesel na mistura. Teor de Biodiesel alterado para 13,89%	11/03/2025
9.21	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 através do sistema GR3B, a relação de Notas Fiscais de compra de Diesel, as transferências e saídas e através da planilha “Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1” os seguintes consumos e rendimento de Diesel: Jan/2024 - 2.222,00 litros fev/2024 - 863,00 litros mar/2024 - 2.142,00 litros abr/2024 - 2.117,00 litros mai/2024 - 5.749,00 litros jun/2024 - 9.879,00 litros jul/2024 - 4.060,00 litros ago/2024 - 5.743,66 litros set/2024 - 5.822,00 litros out/2024 - 8.416,00 litros nov/2024 - 8.488,00 litros	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento de 0,48 l/t de cana de Diesel BX O rendimento de Diesel BX foi alterado para 0,45 l/t de cana	11/03/2025

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		dez/2024 - 1.717,00 litros Consumo de 3.085,00 litros de Diesel B12 Consumo de 54.133,66 litros de Diesel B14 Consumo total de Diesel BX de 57.218,66 litros Rendimento total de Diesel BX apresentado de 0,45 l/t de cana.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Verificado através do sistema GR3B, a relação das transferências e saídas e através da planilha “Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1” os seguintes consumos e rendimento de Etanol Hidratado: Consumo total de 7.568,79 litros de etanol hidratado Rendimento total apresentado de etanol hidratado próprio de 0,06 l/t de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou etano anidro		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou biogás		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 44/57

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utilizou biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou biogás		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utilizou biogás		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas mensais de consumo de energia elétrica da concessionaria Equatorial para a unidade consumidora 10026166079. Janeiro – 8.108,77 kWh Fevereiro – 8.212,23 kWh Março – 10.052 kWh Abril – 8.197,02 kWh Maio – 8.330,96 kWh Junho – 26.922 kWh Julho – 8.920,52 kWh Agosto – 8.999,27 kWh Setembro - 875,86 kWh Outubro – 9.160,65 kWh Novembro – 9.891,27 kWh Dezembro – 4.126,95 kWh		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de energia elétrica de 111.797,50 kWh Verificado através da planilha “Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1” o seguinte rendimento Rendimento de energia elétrica 0,88 kWh/t de cana		
9.29	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.		
9.30	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.		
9.31	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.		
9.32	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.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A A empresa não comercializa Etanol Anidro		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? 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: "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."		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.1. 2.2	NC	Relatório de Elegibilidade Itel_v3_2025	Identificada supressão de vegetação em 2024 no CAR GO-5211503-	Excluído o imóvel CAR GO-5211503-0B3BAB28236E4A17B93A349C86664694	14/04/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 47/57

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.3			0B3BAB28236E4A17B93A349C86664694 do CPF 001.763.641-88	do CPF 001.763.641-88 por supressão de vegetação em 2024	
2.7	NC	Elegibilidade ITTEL_v3	A empresa havia declarado o volume ele elegível de 98.515,74 toneladas	A empresa corrigiu o volume elegível para 95.601,06 toneladas	
3.1	NC	Relatórios cadastro de áreas	A empresa havia declarado para dados Primários as seguintes áreas produtivas: 2024 Helcio Alves Borges - 4.613,92 ha 2024 Araporã Bioenergia S/A - 21.591,72 ha	Áreas produtivas alteradas para: 2024 Helcio Alves Borges - 5.455,56 ha 2024 Araporã Bioenergia S/A - 13.505,47 ha	
3.1	NC	Relatórios cadastro de áreas	A empresa havia declarado para dados padrão as seguintes áreas produtivas: 2024 Lindomar Goulart - 241,41 ha 2024 Zenaide Maria Alves - 71,13 ha	Área produtiva alterada para: 2024 Lindomar Goulart – 355,88 ha 2024 Zenaide Maria Alves – 74,40 ha	
3.2	NC	“Resumo da Entrada de Produção”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges a quantidade de 13.416,02 toneladas cana produzida	A empresa alterou para o produtor 2024 Helcio Alves Borges a quantidade de 450.289,82 toneladas cana produzida	12/03/2025
3.2	NC	“Form: 7736 – Relatório Produção – Sintético Produç. Período”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A a quantidade total de 1.620.709,67 toneladas de cana produzida	A empresa alterou para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/Ao total de 1.036.693,44 toneladas cana produzida	12/03/2025
3.5	NC	“7858 – Ordem de Colheita Sintético”	Correção A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de impurezas minerais de 3,22 kg/t de cana	Alterado o teor de impurezas minerais para 63,09 kg/t de cana	02/04/2025
3.6	NC	“7858 – Ordem de Colheita Sintético”	Correção A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de impurezas vegetais de 49,23 kg/t de cana	Alterado o teor de impurezas vegetais para 63,09 kg/t de cana	02/04/2025
4.1	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento de Calcário Calcítico de 0,67 kg/t de	A empresa alterou a RenovaCalc pois não utilizou Calcário Calcítico	12/03/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 48/57

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
		_Cana_Cana_v1”	cana de maneira incorreta pois utilizou Calcário Calcítico apenas		
4.2	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1”	A empresa havia não havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de Calcário Dolomítico.	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda e inseriu o rendimento de Calcário Dolomítico de 0,07 kg/t de cana	12/03/2025
4.2	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1”	A empresa havia declarado para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de Calcário Dolomítico de 9,17 kg/t de cana	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de Calcário Dolomítico de 6,86 kg/t de cana	12/03/2025
4.2	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de Calcário Dolomítico de 9,83 kg/t de cana	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de Calcário Dolomítico de 15,37 kg/t de cana	12/03/2025
4.3	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1 _Cana_Cana_v1”	A empresa havia declarado para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de Gesso de 0,31 kg/t de cana	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de Gesso de 2,60 kg/t de cana	01/04/2025
4.3	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1”	A empresa havia declarado para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de Gesso de 3,03 kg/t de cana	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de Gesso de 4,74 kg/t de cana	01/04/2025
4.3	ESC		Esclarecimento O produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda não utilizou Gesso por não ter realizado reforma de canavial		01/04/2025
5.2	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v1”	A empresa não havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de N de Uréia	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de N de Uréia para de 0,67 kg/t de cana	01/04/2025
5.11	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1 _ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de N P2O5 de TSP	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de P2O5 de TSP para de 0,12	01/04/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 49/57

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
				kg/t de cana	
5.12	NC	“Padrão Primário Fornecedor EG1 _ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de K ₂ O de KCl	A empresa retificou a RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de K ₂ O de KCl de 1,10 kg/t de cana	01/04/2025
5.13	NC	“Padrão Primário Fornecedor EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1”	A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Helcio Alves Borges os seguintes rendimentos de outros fertilizantes: Rendimento de N de 0,62 kg/t de cana Rendimento de P ₂ O ₅ de 0,74 kg/t de cana Rendimento de K ₂ O de 0,86 kg/t de cana	Rendimentos alterados para: Rendimento de N de 0,02 kg/t de cana Rendimento de P ₂ O ₅ de 0,23 kg/t de cana Rendimento de K ₂ O de 0,03 kg/t de cana	01/04/2025
5.13	NC	“Padrão Primário Fornecedor EG1 _ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado para o fornecedor 2024 Araporã Bioenergia S/A os seguintes rendimentos de outros fertilizantes: Rendimento de N de 0,04 kg/t de cana Rendimento de P ₂ O ₅ de 0,25 kg/t de cana Rendimento de K ₂ O de 0,33 kg/t de cana	Rendimentos alterados para: Rendimento de N de 0,02 kg/t de cana Rendimento de P ₂ O ₅ de 0,01 kg/t de cana Rendimento de K ₂ O de 0,07 kg/t de cana	01/04/2025
6.1	NC	“Padrão Primário Fornecedor EG1 _Cana_Cana_v1”	A empresa havia declarado na RenocaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de vinhaça de 3.051,23 l/t de cana.	Alterado o rendimento de vinhaça na RenovaCalc para 2.507,58 l/t de cana para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda	
6.1	NC	“Padrão Primário Fornecedor EG1 _ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado na RenocaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de vinhaça de 359,09 l/t de cana.	Alterado o rendimento de vinhaça na RenovaCalc para 561,37 l/t de cana para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 50/57

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
6.3	NC	“Padrão Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado para produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de torta de filtro, porém esse fertilizante é incorporado para a produção de composto orgânico	Informação retirada da RenovaCalc	
6.3	NC	“Padrão Primário EG1_ARAPORA_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de torta de filtro de 24,51 kg/t de cana.	Alterado o rendimento de torta de filtro na RenovaCalc para 38,32 kg/t de cana para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A	
6.5	NC	“Padrão Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” Fornecedor	Correção 1 A empresa havia declarado para produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de cinzas e fuligens, porém esse fertilizante é incorporado para a produção de composto orgânico	Informação retirada da RenovaCalc	
6.5	NC	“Padrão Primário EG1_ARAPORA_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de Cinzas e Fuligens de 7,2 kg/t de cana.	Alterado o rendimento de Cinzas e Fuligens na RenovaCalc para 11,26 kg/t de cana para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A	12/03/2025
6.7	NC	“Padrão Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado na RenovaCalc para produtor 2024 Helcio Alves Borges o rendimento de 0,24 kg/t de cana para o composto orgânico	Rendimento do composto orgânico para o produtor 2024 Helcio Alves Borges para 0,86 kg/t de cana	12/03/2025
6.8	NC	“Padrão Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges a concentração de 28,30 kg de N/kg de composto orgânico	A empresa alterou na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges a concentração de 430 kg de N/kg de composto orgânico	12/03/2025
7.1	NC	“Padrão Primário EG1_Cana_Cana_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o teor de 13% de Biodiesel no Diesel BX	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o teor de 14% de Biodiesel no Diesel BX	
7.1	NC	“Padrão Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1” Fornecedor	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Helcio Alves Borges o teor de 12,94% de Biodiesel no Diesel BX	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Helcio Alves Borges o teor de Biodiesel do Diesel BX para 13,95%.	12/03/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 51/57

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
7.1	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1 ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de 12,90% de Biodiesel no Diesel BX	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Araporã Bioenergia S/A o teor de Biodiesel do Diesel BX para 13,91%.	12/03/2025
7.4	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Cana_v1”	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de 2,48 l/t de cana de Diesel BX	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Cana Verde Agropecuária Ltda o rendimento de 2,40 l/t de cana de Diesel BX	12/03/2025
7.4	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de 2,59 l/t de cana de Diesel BX	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de 2,61 l/t de cana de Diesel BX	12/03/2025
7.4	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de 5,57 l/t de cana de Diesel BX	A empresa alterou na RenovaCalc para o 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de 5,44 l/t de cana de Diesel BX	12/03/2025
7.8	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de 0,04 l/t cana de etanol hidratado.	A empresa alterou na RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de etanol hidratado para 0,04 l/t de cana	12/03/2025
7.8	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_ARAPORA_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de 0,35 l/t cana de etanol hidratado	A empresa alterou na RenovaCalc para o produtor 2024 Araporã Bioenergia S/A o rendimento de etanol hidratado para 0,51 l/t de cana	12/03/2025
7.13	NC	“Padrão Fornecedor Primário EG1_Cana_Hélcio (HAB_MS)_v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento de 2,29 kWh/t de cana de energia de mix de rede	Rendimento alterado na RenovaCalc para o produtor 2024 Hélcio Alves Borges o rendimento 0,38 kWh/t de cana de energia de mix de rede	12/03/2025
8.6	ESC		Esclarecimento A empresa produz aguardente com parte de sua moagem de cana-de-açúcar. O total de aguardente produzida em 2024 de 4.311.132 litros		11/03/2025

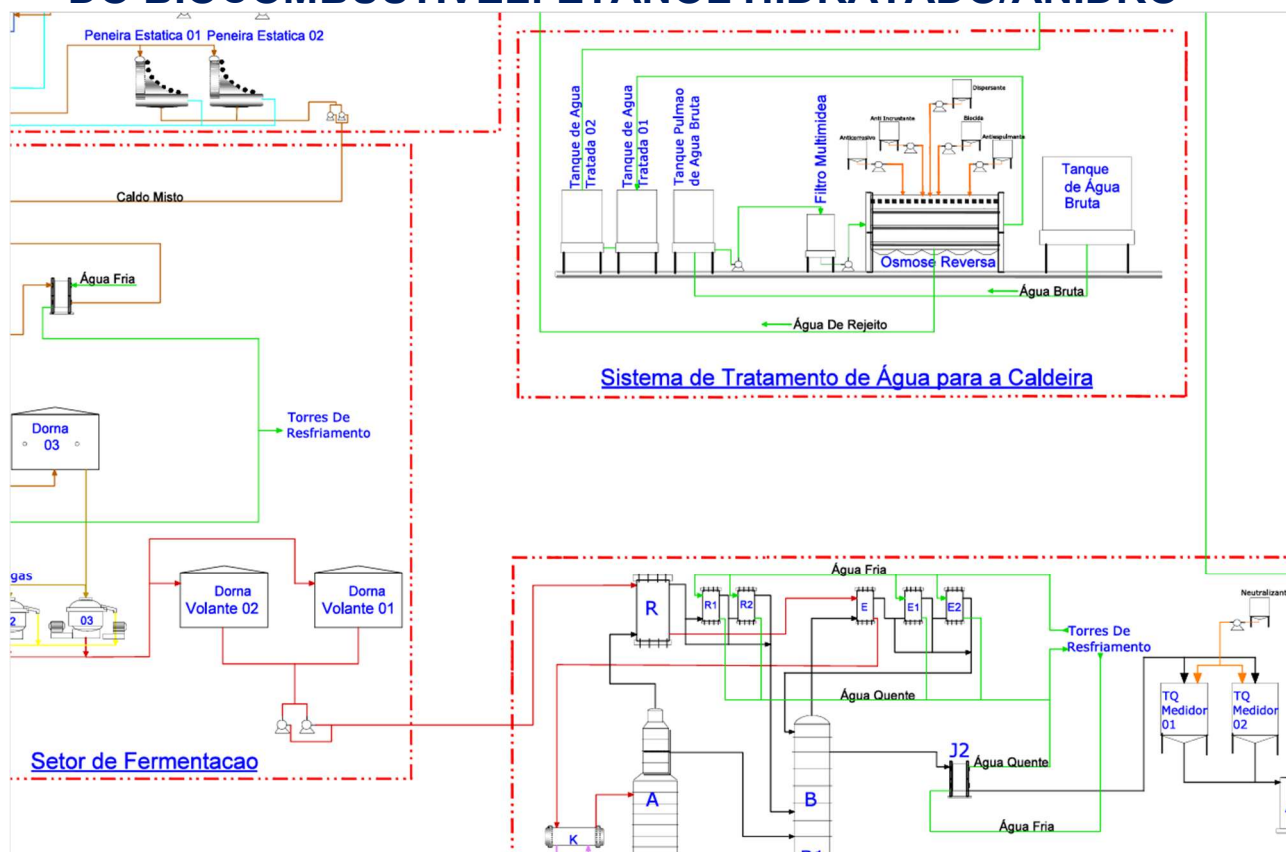
Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 52/57

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
8.6	NC	planilha “Memorial de Cálculo indústria EG1 cana v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento etanol hidratado de 66,41 l/t de cana.	Rendimento alterado para 66,38 l/t de cana	11/03/2025
9.20	NC	planilha “Memorial de Cálculo indústria EG1 cana v1”	Correção A empresa havia declarado na RenovaCalc o teor de 12,93% de Biodiesel na mistura.	Teor de Biodiesel alterado para 13,89%	11/03/2025
9.21	NC	planilha “Memorial de Cálculo indústria EG1 cana v1”	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento de 0,48 l/t de cana de Diesel BX	O rendimento de Diese BX foi alterado para 0,45 l/t de cana 11/03/2025	11/03/2025

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

 Itumbiara Energética Ltda.	Boletim Safrá 2024/20
Data	GERAL
Moagem total (ton)	126.409,14
Pol Cana (%)	14,79%
Fibra Cana (%)	12,87%
Ar Cana (%)	0,55%
Art Cana (%)	16,23
Art bagaço (%)	3,82%
Bagaço Produzido (Kg)	40.517.422
Art Mosto (%)	12,39
ART na torta (kg)	67.527
Perda na torta % ART entrado	0,33%
Etanol Perdido Ap. Álcool (L)	57.014
Prod. Et. Hidratado 20°C Tq. (L)	8.346.211
Prod. Aguard 20°C Tq. (L)	4.311.132
Produção Total Etanol 100% (L)	10.084.929
Art Entada (Kg)	20.576.708
Art Produzido (Kg)	15.628.995
Litros de Etanol 100%/ Kg de Art	0,494
Kg de Art no bagaço	1.566.961
Litros de Etanol 100% no bagaço	1.015.391
Perda no Bagaço% ART Entrado	7,62%
Etanol perdido na Fermentação (L)	1.873.482
Perda na Fermen % ART Entrado	13,9
Art Perdido fermentação (Kg)	2.865.021,2
Perda na Vinhaça% ART Entrado	0,43%
ART vinhaça (Kg)	87.984
Perda indeterminada (L de etanol)	233.423
Perda indeterminada (%)	1,75%
Perda indeterminada (Kg)	360.221

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{elegível} = 95.601,06 \text{ t}$
- $Q_{total} = 126.409,14 \text{ t}$
- $Fração \text{ de volume elegível} = 75,63\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença		RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20	
☒ Reunião de abertura	Data: 11/03/2015	Horário: Das 08:00 - 08:30	
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das	
Empresa:	ITUMBINDAS ENERGÉTICAS LTDA	Protocolo: Renovabio	Tipo de auditoria: ☒ Certificação
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
Auditor Líder	RAFAEL FREDERICO MELO		
Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Dyazanymy Almeida Silva Real	Analista PCP	Hilcio Alves Borges	
Aluison Andre Rosseto	CONTROLE AGRICOLA	ITEL	
WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA	CONTROLE AGRICOLA	ADMINISTRATIVO	
Helcio Alves Borges Junior	DIRETOR	ITEL	
Ana Carolina Silva Borges	Diretora Administrativa	Hilcio Alves Borges	
Marcelo da Silva Ferreira	Analista de Qualidade	ITEL	

Lista de Presença		RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20	
☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: Das	
☒ Reunião de encerramento	Data: 12/03/2015	Horário: Das	
Empresa:	ITUMBINDAS ENERGÉTICAS LTDA	Protocolo: Renovabio	Tipo de auditoria: ☒ Certificação
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
Auditor Líder	RAFAEL FREDERICO MELO		
Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Dyazanymy Almeida Silva Real	Analista PCP	Hilcio Alves Borges	
Aluison Andre Rosseto	CONTROLE AGRICOLA	ITEL	
WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA	ADMINISTRATIVO	ITEL / HABEMIS	
Helcio Alves Borges Junior	DIRETOR	ITEL	
Ana Carolina Silva Borges	Diretora Administrativa	Hilcio Alves Borges	
Marcelo da Silva Ferreira	Analista de Qualidade	ITEL	

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
11/03/2025	08:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	Silmar Rodrigues de Souza Wesley Batista de Oliveira Marina Santos Hélcio Jr Leandro da Silva Ferreira Alisson André Rocha Tayssa Mamede Aguiar Melo
	08:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	13:30	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	14:30	Escritório	Dados da Indústria (Combustíveis e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	16:00	Escritório	Dados da Indústria (I-SIMP, Balanço de massa e Fluxograma de Processo)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	17:00	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial			
12/03/2025	07:30	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	08:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	09:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Corretivos e Fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pelo processo
	14:30	Escritório	Verificação de Pendências		Rafael Federicci	
	15:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci	Silmar Rodrigues de Souza Wesley Batista de Oliveira Marina Santos Hélcio Jr Leandro da Silva Ferreira Alisson André Rocha Tayssa Mamede Aguiar Melo