

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



Cliente	COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
Contato	Matheus Fernandes da Silva
Endereço	BR 364 KM 864, Zona Rural, Campo Novo do Parecis - MT, 78360-000

Versão	03
Data	02/07/2025
Elaborado por:	Jonatas Gabriel de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/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
6.2.1	CANA DE AÇÚCAR	6
6.2.2	MILHO	7
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	43
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO FLEX.....	45
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	45
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	49
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	50
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	51
13	PLANO DE AUDITORIA	55

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	COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - COPRODIA
CNPJ:	15.043.391/0001-07
Endereço:	BR 364 KM 864 - Zona Rural, Campo Novo do Parecis - MT, 78360-000
Contato:	Matheus Fernandes da Silva
Telefone:	(65) 3382-5400
Rota de produção:	E1G Flex
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	05/02/2024
Data da auditoria:	22/10 – 24/10/2024 e 29/11/2024
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza 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:	"COPRODIA_RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana (v. 7)_AJUST (01072025)"
Período da RenovaCalc auditado:	2021, 2022 e 2023
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 52,64 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 52,19 gCO ₂ eq/MJ)

	Etanol Hidratado: 52,29 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 51,84 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	83,18% (certificação anterior: 84,50%)
Período de Consulta Pública:	28/02/25 até 30/03/2025
Documentos disponibilizados no período de Consulta Pública:	• Planilha da RenovaCalc • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível
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 10 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.

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 (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 atou 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 **COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2023, 2022 e 2021, 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.

6.2.1 Cana de Açúcar

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

qual, como resultado, **59** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **110** foram declarados no escopo do projeto.

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

6.2.2 Milho

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
Giscarle Manetta	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Mario Vicente Sponchiado	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos
Matheus Fernandes da Silva	Coordenador C.O.A	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Luiz Carlos Dada	Supervisor de Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Daniel Luciano Olavo	Coordenador Almoxarifado	Responsável pelo fornecimento dos dados
Katia Cristina	Sup. De Produção	Responsável pelo fornecimento dos dados
Caio Cesar Faria	Consultor	Responsável pelo fornecimento dos dados
Antônio Cunha Saibert	Coordenador de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Rodnei Assunção Andrade	Líder de Logística	Responsável pelo sistema I-SIMP

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana (v. 7) 08-10-2024.xlsm"	
Planilha recebida dia 01/11/2024	"RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana_24-10-2024_Revisão 01.xlsm"	- Item 15.11 - Item 16.21
Planilha recebida dia 17/12/2024	"COPRODIA_RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana (v. 7)_REV2_13-12-24.xlsm"	- Item 5.2 - Item 4.1
Planilha recebida dia 21/02/2025	"COPRODIA_RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana (v. 7)_REV2_(2)"	Item 15.1
Planilha recebida dia 14/05/2025	"COPRODIA_RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana (v. 7)_14_05"	Retirada de CAR com fornecimento de biomassa igual a zero da RenovaCalc.
Planilha recebida dia 01/07/2025	"COPRODIA_RenovaCalc_E1G_Flex_Produtores_milho_cana (v. 7)_AJUST (01072025)"	Item 2.6 Item 2.7

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005. 9940_FERRAMENTAS E SISTEMAS DE CONTROLE USINA_COPRODIA_declaracao-5.pdf		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 9/56

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005. 9940_FERRAMENTAS E SISTEMAS DE CONTROLE USINA_COPRODIA_declaracao-5.pdf		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Cana de açúcar				
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 vinculado com CPF/CNPJ e códigos.		
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?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR R (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 10/56

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 24/12/2017 e 2024, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Avaliado através da amostragem: Evidência: 02.004-HISTÓRICO > Histórico comparativo de todos os CARs no escopo. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: Ronaldo Marani (Diretor de Projetos) e Danilo Fiori (Gerente de Projetos). ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA_2023.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA_2021.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA_2022.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 disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: Área: _01 - AREA DE COLHEITA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _02 - AREA DE PLANTIO - GERAL SAFRA 2021.pdf, _03 - AREA DE MUDA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _FAZ- ARY KRAMPE FORA DO ESCOPO 2021.pdf, _FAZ- ARY KRAMPE FORA DO ESCOPO 2021 - AREA.pdf, _01 - COLHEITA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _02- MUDA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _03 - PLANTIO - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _01- AREA DE COLHEITA REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf, _01- AREA DE MUDA REV 28-11-2024 - MATHEUS		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 11/56

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Cana de açúcar									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão				
		FERNANDES.pdf, _01- AREA DE PLANTIO REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf Produção: _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf.pdf, f, _PRODUÇÃO BRUTA - 17-09-2024.pdf. Memorial de cálculo: _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2021.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2022.xlsx ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2023.xlsx							
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ? O cálculo está correto?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema CHBWEB foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf.pdf, f, _PRODUÇÃO BRUTA - 17-09-2024.pdf. Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente: _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2021.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2022.xlsx ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2023.xlsx "Calculo Volume Elegível E1GFlex_COPRODIA _ AMBIUM 2024_AJUST (01072025)"		Pós consulta pública: ESC Por exigência da ANP, foi necessário que a unidade produtora revisasse dos volumes de fornecimento de biomassa elegível por CAR, a fim de que fossem consideradas somente as proporções de biomassa elegível processadas nos anos em escopo, sem considerar a formação do estoque.	02/07/2025				
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado no memorial de cálculo: "<i>Calculo Volume Elegível E1GFlex_COPRODIA _ AMBIUM 2024_AJUST (01072025)</i>" e abaixo: <table><tr><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>ESTOQUE DE 2022 / 2023</td><td>-</td></tr></table>		Descrição	Valor	ESTOQUE DE 2022 / 2023	-	Pós consulta pública: ESC – Do total de milho adquirido elegível de 2023: 23.018,71 toneladas, a unidade produtora considerou que apenas 9.995,72 toneladas	02/07/2025
Descrição	Valor								
ESTOQUE DE 2022 / 2023	-								

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 12/56

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Cana de açúcar					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		VOLUME ELEGÍVEL DO ESTOQUE 2022 / 2023	-	foram processadas no ano avaliado, de modo que 13.019,21 toneladas ficaram como estoque de matéria prima elegível para o ano seguinte.	
		ENTRADA DE CEREAL NO ARMAZÉM (2023)	158.723,66		
		ENTRADA DE CEREAL NO ARMAZÉM ELEGÍVEL (2023)	23.018,71		
		MOAGEM ELEGÍVEL NO ESCOPO 2023 (TON)	9.995,72		
		MOAGEM TOTAL DA SAFRA 2023 (TON)	68.936,00		
		VOLUME FINAL ELEGÍVEL DE MOAGEM DA USINA 2023	14,50%		
		ESTOQUE DE 2023 / 2024	89.787,66		
		VOLUME ELEGÍVEL DO ESTOQUE 2023/2024	13.022,99		

3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc vinculado com CPF/CNPJ e códigos.		
3.2	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?	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.		
3.3	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 26/12/2017 e 2024, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Avaliado através da amostragem: Evidência: 02-ELEGIBILIDADE		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 13/56

3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: Ronaldo Marani (Diretor de Projetos) e Danilo Fiori (Gerente de Projetos). “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA - MILHO_2023.pdf”		
3.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
3.6	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios de entrada de biomassa e áreas apresentadas por meio do Shape. Justificativa dos produtores com TMH acima, EVIDENCIA_TMH_COPRODIA.pdf Rel. Notas Fiscais Milho 2023.xlsx ELEGIBILIDADE - COPRODIA_MILHO_2023 FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COPRODIA MILHO		
3.7	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ? O cálculo está correto?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema CHBWEB e planilhas de controle interno, foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios> _Evidencias FOR 001 - 08-10-24.zip Rel. Notas Fiscais Milho 2023.xlsx Contratos		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 14/56

3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente: ELEGIBILIDADE - COPRODIA_MILHO_2023.xlsx Calculo Volume Elegível E1GFlex_COPRODIA _ AMBIUM 2024.xlsx FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COPRODIA_MILHO		
3.8	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado no memorial de cálculo: Calculo Volume Elegível E1GFlex_COPRODIA _ AMBIUM 2024.xlsx		

4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatório “Média por talhao” Evidência: _01 - AREA DE COLHEITA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _02 - AREA DE PLANTIO - GERAL SAFRA 2021.pdf, _03 - AREA DE MUDA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _FAZ- ARY KRAMPE FORA DO ESCOPO 2021.pdf, _FAZ- ARY KRAMPE FORA DO ESCOPO 2021 - AREA.pdf, _01 - COLHEITA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _02- MUDA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _03 - PLANTIO - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _01- ÁREA DE COLHEITA REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf, _01- AREA DE MUDA REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf, _01- AREA DE PLANTIO REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf	Correção: Para o ano de 2023 foi necessária uma retificação das áreas do escopo.	Corrigido

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 15/56

4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatório “Pesagem por Fornecedor” Evidência: _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf, f, _PRODUÇÃO BRUTA - 17-09-2024.pdf.		
4.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	Os dados são 100% padrão. Evidência: _01 - AREA DE COLHEITA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _02 - AREA DE PLANTIO - GERAL SAFRA 2021.pdf, _03 - AREA DE MUDA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _FAZ- ARY KRAMPE FORA DO ESCOPO 2021.pdf, _FAZ- ARY KRAMPE FORA DO ESCOPO 2021 - AREA.pdf, _01 - COLHEITA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _02- MUDA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _03 - PLANTIO - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf, _01- ÁREA DE COLHEITA REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf, _01- AREA DE MUDA REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf, _01- AREA DE PLANTIO REV 28-11-2024 - MATHEUS FERNANDES.pdf		
4.4	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da Entrada de Cana por Fornecedor/Propriedade.		
4.5	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da Entrada de Cana por Fornecedor/Propriedade.		
4.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	N/A.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 16/56

4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.7	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.		

5. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, área obtido por meio das bases cartográficas. ELEGIBILIDADE - COPRODIA_MILHO_2023 FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COPRODIA_MILHO		
5.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, apresentado por meio de controle interno da entrada de biomassa, as entradas/ notas fiscais são imputadas no sistema CHB Rel. Notas Fiscais Milho 2023.xlsx ELEGIBILIDADE - COPRODIA_MILHO_2023 FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ COPRODIA_MILHO 10093_Rel. Notas Fiscais Entrada Milho 2023.pdf 10087_Contratos.zip	Correção na quantidade de milho, não estava sendo considerada a quantidade de devolução do milho	Corrigido.
5.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	Não Aplicável.		
5.4	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 17/56

5. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Não Aplicável.		
5.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não Aplicável.		
5.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional, com rotação de culturas.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	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. dados 100 % padrão.		
6.2	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
6.3	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado	N/A. dados 100 % padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
7.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.4	Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de sementes utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

8. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.2	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 19/56

8. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
8.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> 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. dados 100 % padrão.		
8.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A. dados 100 % padrão.		
8.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 20/56

8. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
8.9	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. dados 100 % padrão.		
8.10	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.11	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.12	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
8.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 21/56

9. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
9.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> 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?	N/A. dados 100 % padrão.		
9.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> 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. dados 100 % padrão.		
9.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> 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. dados 100 % padrão.		
9.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
9.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 22/56

9. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.7	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	N/A. dados 100 % padrão.		
9.8	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. dados 100 % padrão.		
9.9	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. dados 100 % padrão.		
9.10	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
9.11	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 23/56

9. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> 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?	N/A. dados 100 % padrão.		
9.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	N/A. dados 100 % padrão.		

10. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
10.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
10.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 24/56

10. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
10.5	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
10.6	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
10.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
10.8	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 25/56

11. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.1	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
11.2	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
11.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
11.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
11.5	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
11.6	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

11. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
11.8	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

12. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
12.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.2	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 27/56

12. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade – Cana de açúcar				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
12.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.6	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas 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?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.10	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. dados 100 % padrão.		
12.11	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 utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 28/56

12. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade – Cana de açúcar				
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?			
12.13	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.14	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
12.15	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

13. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
13.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 29/56

13. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
13.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?			
13.6	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.8	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. dados 100 % padrão.		
13.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 30/56

13. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade – Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
13.11	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.13	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.14	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?	N/A. dados 100 % padrão.		
13.15	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?	N/A. dados 100 % padrão.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 31/56

15. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
15.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. A distância foi declarada do armazenamento para o esmagamento, pois toda a produção é dos cooperados que fazem a colheita e entregam até a usina. Evidência: _MOAGEM LÍQUIDA 2021.pdf, _29-10-22_CANA MOIDA.pdf, _06-11-23_CANA MOIDA.pdf, Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx	NC: Os dados informados estavam divergentes da evidência apresentada.	21/02/2025
15.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Não Aplicável.		
15.3	Foi informado a <u>quantidade total de milho processado</u> , em toneladas?	Sim, verificado por meio de relatório de controle interno “MONITORAMENTO DE ENTRADA, MOAGEM, ESTOQUE DE MILHO E DDG” Evidência: _EVIDÊNCIA DE RECEBIMENTO E MOAGEM DE MILHO_2023.xlsx Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.4	Foi informado o <u>teor de umidade do milho processado</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 32/56

15. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidência: _31-12-23 UMIDADE DO MILHO.pdf Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.5	Foi informada a <u>produção total de etanol anidro?</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: _BOLETIM PRODUÇÃO DE ETANOL ANIDRO_2021.pdf, _29-10-22_ETANOL ANIDRO.pdf, _06-11-23_ETANOL ANIDRO.pdf. Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.6	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda para o etanol Anidro: Evidência: _Notas fiscais mensais Anidro.pdf _DANFE_ Anidro.pdf _Notas Fiscais EAC 2022.pdf		
15.7	Foi informada a <u>produção total de etanol hidratado?</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 33/56

15. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_BOLETIM PRODUÇÃO DE ETANOL HIDRATADO_2021.pdf, _29-10-22_HIDRATADO.pdf, _31-12 PRODUÇÃO HIDRATADO_MILHO.pdf, _31-12 PRODUÇÃO HIDRATADO.pdf. Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.8	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda para o etanol Hidratado: Evidência: _DANFE_Hidratado.pdf _Notas Fiscais EHC 2022.pdf _Notas fiscais Hidratado.pdf		
15.9	Foi informada a <u>produção total de açúcar</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: _BOLETIM PRODUÇÃO DE AÇÚCAR_2021.pdf, _29-10-22_AÇÚCAR.pdf, _06-11-23_AÇÚCAR.pdf Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx Produção de açúcar 2021: 135.317.650,00 Kg Produção de açúcar 2022: 137.183.250,00 Kg		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 34/56

15. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de açúcar 2023: 128.077.950,00 Kg PRODUÇÃO TOTAL DE AÇÚCAR: 400.578.850,00 kg		
15.10	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda para o Açúcar: Evidência: _Notas_Açúcar_2021.pdf _Notas Fiscais Açúcar 2022.pdf _DANF de Açucar 2023.pdf		
15.11	Foi informada a quantidade <u>total de energia elétrica vendida?</u>	A empresa apresentou por meio de relatório da CCEE, onde contempla os valores de energia vendida. Evidência: _RELATÓRIO CCEE 2021.csv _Relatório CCEE_2023.csv Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx	Correção: Inicialmente a empresa havia feito a alteração para o relatório de notas fiscais, após entendimento foi alterado para valor da CCEE.	Corrigido.
15.12	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais _Notas_Energia Comercializada 2021.pdf _Notas_Energia Comercializada 2022.pdf _Danf Energia Eletrica.pdf		
15.13	Foi informada a <u>produção total de DDG?</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: _31-12- PRODUÇÃO DDG.pdf		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 35/56

15. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.14	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do DDG</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: _31-12- UMIDADE DDG.pdf Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.15	Foi informada a <u>produção total de DDGS</u> ?	Não Aplicável.		
15.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do DDGS</u> ?	Não Aplicável.		
15.17	Foi informada a <u>produção total de CGM</u> ?	Não Aplicável.		
15.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do CGM</u> ?	Não Aplicável.		
15.19	Foi informada a <u>produção total de CGF</u> ?	Não Aplicável.		
15.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do CGF</u> ?	Não Aplicável.		
15.21	Foi informada a <u>produção total de óleo de milho</u> ?	Não Aplicável.		
15.22	Foi informada a quantidade <u>total de bagaço comercializado</u> ?	Apresentado por meio do sistema CHB, relatório de notas fiscais emitidas. Evidência:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 36/56

15. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Relatório de Notas_Bagaço Cru.pdf, _Relatório de Notas_Bagaço Cru_2022.pdf, _Relatório de Notas_Bagaço_2023.pdf. Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
15.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A empresa utilizou o valor padrão descrito no informe técnico, 50%.		
15.24	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de bagaço</u> ?	Apresentado por meio do relatório de venda e notas fiscais apresentadas. Evidência: _Notas Fiscais_Bagaço Cru_mensal.pdf, _Relatório de Notas_Bagaço_2022.pdf, _Notas_Bagaço_2023.pdf.		
15.25	Os valores informados nos itens de <u>Processamento, Produção de Etanol Anidro e Produção de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ?	Sim, por meio de relatórios do sistema CHB onde apresenta os dados referente ao estoque, as evidências foram anexadas no memorial de cálculo. Os dados informados referem-se a cana líquida. 10074_DECLARAÇÃO CANA LÍQUIDA 2023.pdf 9968_8. Relatório SIMP - AMBIUM Relatorio SIMP_2021.xlsx 9966_Relatório_SIMP_AMBIUM_2022_Alcool.xlsx 9964_Relatório_SIMP_AMBIUM_2023_Alcool rev 17-09-24.xlsx		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 37/56

16. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: _06-11-23_BAGAÇO.pdf _29-10-22_BAGAÇO.pdf _BOLETIM BAGAÇO PRÓPRIO_2021.pdf Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
16.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: _06-11-23_BAGAÇO.pdf _29-10-22_BAGAÇO.pdf _BOLETIM BAGAÇO PRÓPRIO_2021.pdf Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
16.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ?	Não aplicável.		
16.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Não aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 38/56

16. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ?	Não aplicável.		
16.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Não aplicável.		
16.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Não aplicável.		
16.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ?	Não aplicável.		
16.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Não aplicável.		
16.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Não aplicável.		
16.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ?	Não aplicável.		
16.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não aplicável.		
16.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Não aplicável.		
16.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB, a empresa faz gestão deste dado por meio de relatório de pesagem. Evidência: _Relatório de Consumo de Lenha 2021.pdf, _PESAGEM DE LENHA 2022.pdf, _PESAGEM		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 39/56

16. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DE LENHA_ABRIL_2022.pdf, _PESAGEM DE LENHA_MARÇO_2022.pdf, _PESAGEM DE LENHA_2023.pdf. Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
16.15	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. 45%		
16.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, verificado por meio da prints do Google Maps demonstrando o local da coleta até o armazenamento. Evidência: _2_DISTÂNCIA DO LOCAL DE RETIRADA DE LENHA.pdf, _2_DISTÂNCIA DO LOCAL DE RETIRADA DE LENHA 2022.pdf, _2_DISTÂNCIA DO LOCAL DE RETIRADA DE LENHA 2023 - 2.pdf. Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
16.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ?	Não Aplicável.		
16.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 40/56

16. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		
16.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10. 2023 = B10 e B12.		
16.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Os relatórios foram apresentados mensalmente para os tipos de diesel S10 e S500. Evidência: Os relatórios foram apresentados Mês a mês em suas respectivas pastas para cada ano do escopo: 2021: 09.000-Diesel 2022: 09.000-Diesel 2023: 09.000-Diesel Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx	Correção, no teor de BX não estava sendo considerado a quantidade consumida de B12.	Corrigida
16.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Evidência: 2021: 06.021-Etanol hidratado Próprio > ETANOL PRÓPRIO GERAL_2021.pdf		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 41/56

16. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: 06.021-Etanol hidratado Próprio > _Etanol - 2022 GERAL POR MES.pdf 2023: 06.021-Etanol hidratado Próprio > Etanol Geral 2023.pdf Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
16.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ?	Não Aplicável.		
16.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ?	Não Aplicável.		
16.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável.		
16.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ?	Não Aplicável.		
16.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável.		
16.28	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de gás natural</u> ?	Não Aplicável.		
16.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: Energisa Evidências: _12-2021.PDF, _HISTÓRICO CONSUMO ENERGIA_2022.PDF, _HISTÓRICO CONSUMO ENERGIA_2023.PDF		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 42/56

16. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: _REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx		
16.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível??	Não Aplicável.		
16.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível?	Não Aplicável.		
16.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível?	Não Aplicável.		
16.33	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível?	Não Aplicável.		

17. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
17.1	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?	Sim, foram apresentadas as informações referentes ao modal de distribuição, sendo 100% rodoviário, conforme apresentado na aba 35 do documento “_REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx”		
17.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda: Evidência: ; _Notas fiscais mensais Anidro.pdf		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 43/56

17. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DANFE Anidro.pdf _Notas Fiscais EAC 2022.pdf		
17.3	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?	Sim, foram apresentadas as informações referentes ao modal de distribuição, sendo 100% rodoviário, conforme apresentado na aba 35 do documento “_REVISÃO_22-10_ FOR 020.00 - 6emorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 + 2022 + 2023 - USINA FLEX 08-10-2024 (2).xlsx”		
17.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda: Evidência: _DANFE_ Hidratado.pdf _Notas Fiscais EHC 2022.pdf _Notas fiscais Hidratado.pdf		

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
15.11	NC	Memorial de cálculo e RenovaCalc	Correção: Inicialmente a empresa havia feito a alteração para o relatório de notas fiscais, após entendimento foi alterado para valor da CCEE.	Correção dos dados. 29/11/2024 – nome: Emerson Rizzotto, Matheus Fernandes da Silva.	01/11/2024
5.2	NC	RenovaCalc	Correção na quantidade de milho, não estava sendo considerada a quantidade de devolução do milho	Correção dos dados. 29/11/2024 – nome: Luiz Carlos Dada	17/12/2024

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

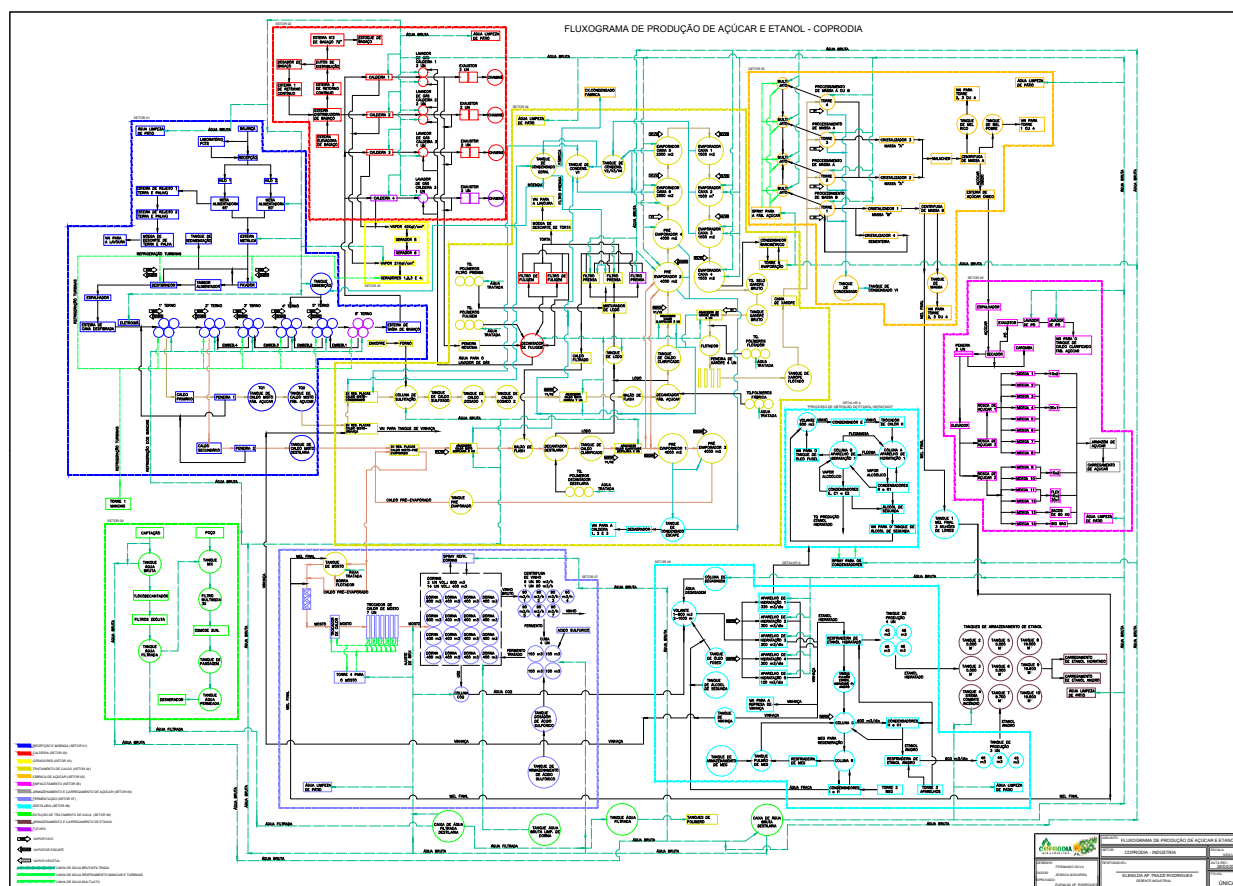
RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 44/56

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
16.21	NC	RenovaCalc	Correção, no teor de BX não estava sendo considerado a quantidade consumida de B12.	Correção dos dados. 29/11/2024 – nome: Carmen Lucia Hiviz, Daniel Luciano Olavo	01/11/2024
4.1	NC	Memorial e RenovaCalc	Correção: Para o ano de 2023 foi necessária uma retificação das áreas do escopo.	Correção dos dados. 29/11/2024 – nome: Carmen Lucia Hiviz.	17/12/2024
15.1	NC	Cana processada - RenovaCalc	Os dados informados estavam divergentes das evidências apresentadas (moagem líquida x moagem bruta).	Correção dos dados. 21/02/2025 – nome: Carmen Lucia Hiviz.	21/02/2025
-	NC	RenovaCalc	Retirada de CAR com fornecimento de biomassa igual a zero da RenovaCalc.	Correção dos dados. 14/05/2025 – nome: Carmen Lucia Hiviz.	14/05/2025
2.6	ESC	RenovaCalc	ESC – Por exigência da ANP, foi necessário que a unidade produtora revisasse os volumes de fornecimento de biomassa elegível por CAR, a fim de que fossem consideradas somente as proporções de biomassa elegível processadas nos anos em escopo, sem considerar a formação do estoque.	Correção dos dados. 01/07/2025 – nome: Carmen Lucia Hiviz.	01/07/2025
2.7	ESC	Fração Elegível	ESC – Do total de milho adquirido elegível de 2023: 23.018,71 toneladas, a unidade produtora considerou que apenas 9.995,72 toneladas foram processadas no ano avaliado, de modo que 13.019,21 toneladas ficaram como estoque de matéria prima elegível para o ano seguinte.	Correção dos dados. 01/07/2025 – nome: Carmen Lucia Hiviz.	01/07/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



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.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 46/56

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: Coprodia

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.110.584,49
ART % CANA	15,91426354

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	495.026,61	100
TOTAL DISPONÍVEL	495.026,61	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	142.295,361	28,74
ETANOL	288.763,521	58,33
LEVEDURA	6.579,580	1,33
TOTAL RECUPERADO	437.638,461	88,41
ART MEL REMANESCENTE	8.105	0,02

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	24.950,3	5,04
PERDA DE ART NA TORTA	2.602,98	0,53
PERDA ART MULTIJATOS	362,47	0,07
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	482,08	0,10
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDAS LAVAGEM DE CANA	31,41	0,00
PERDA ART FERMENTAÇÃO	23.641,38	4,78
PERDAS INDETERMINADAS	5.342,54	1,08
TOTAL PERDAS	57.413,12	11,60

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 47/56

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: Coprodia

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.109.777,72
ART % CANA	16,71491786

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	519.796,79	100
TOTAL DISPONÍVEL	519.796,79	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	144.240,488	27,75
ETANOL	321.170,866	61,79
LEVEDURA	15.433,904	2,97
TOTAL RECUPERADO	480.845,259	92,51
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	23.826,4	4,58
PERDA DE ART NA TORTA	2.720,57	0,52
PERDA ART MULTIJATOS	-234,28	-0,05
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	800,19	0,15
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	30.715,35	5,91
PERDAS INDETERMINADAS	-18.876,69	-3,63
TOTAL PERDAS	38.951,53	7,49

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 48/56

 BALANÇO DE MASSA ART		FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
Usina: Coprodia		
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	3.325.636,19	
ART % CANA	15,306	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	509.020,24	100
TOTAL DISPONÍVEL	509.020,24	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	134.581,762	26,44
ETANOL	329.431,200	64,72
TOTAL RECUPERADO	464.012,962	91,16
ART MEL REMANESCENTE		0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	26.291,0	5,17
PERDA DE ART NA TORTA	2.951,06	0,58
PERDA ART MULTIJATOS	60,83	0,01
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	772,90	0,15
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	35.455,81	6,97
PERDAS INDETERMINADAS	-20.532,58	-4,03
TOTAL PERDAS	44.999,05	8,84



BALANÇO DE MASSA ART

FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

Usina:

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

BALANÇO ART

MOAGEM DE MILHO - ton	68.936
% AMIDO MILHO	64,60

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
MOAGEM DE MILHO	44.532,66	100
TOTAL DISPONÍVEL	44.532,66	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
ETANOL	44.500,972	99,93
TOTAL RECUPERADO	44.500,972	99,93

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART MOINHO	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	31,68	0,07
PERDA ART FERMENTAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INDETERMINADAS	0,00	0,00
TOTAL PERDAS	31,68	0,07

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:

$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{\text{Energia}_{\text{elegível}}}{\text{Energia}_{\text{total}}} \quad (3)$$

Onde:

- $\text{Energia}_{\text{elegível}} = \text{fração}_{\text{cana}} * \text{Energia}_{\text{cana}} + \text{fração}_{\text{milho}} * \text{Energia}_{\text{milho}}$
- $\text{Energia}_{\text{total}} = \text{Energia}_{\text{cana}} + \text{Energia}_{\text{milho}}$
- $\text{Energia}_{\text{cana}} = V_{\text{cana}}^{\text{anidro}} * \text{Energia}^{\text{anidro}} + V_{\text{cana}}^{\text{hidratado}} * \text{Energia}^{\text{hidratado}}$
- $\text{Energia}_{\text{milho}} = V_{\text{milho}}^{\text{anidro}} * \text{Energia}^{\text{anidro}} + V_{\text{milho}}^{\text{hidratado}} * \text{Energia}^{\text{hidratado}}$
- $\text{Energia}^{\text{anidro}} = \text{PCI}^{\text{anidro}} * \rho^{\text{anidro}} * 1000$
- $\text{Energia}^{\text{hidratado}} = \text{PCI}^{\text{hidratado}} * \rho^{\text{hidratado}} * 1000$
- $\text{fração}_{\text{biomassa}}$ é a fração de biomassa elegível representada pela razão entre a quantidade de determinada biomassa elegível adquirida pela unidade produtora de biocombustível e a quantidade total dessa biomassa processada na unidade para produção do biocombustível.
- $V_{\text{cana}}^{\text{anidro}}$ é o volume de etanol anidro produzido a partir da cana de açúcar [m³].
- $V_{\text{milho}}^{\text{anidro}}$ é o volume de etanol anidro produzido a partir do milho [m³].
- $V_{\text{cana}}^{\text{hidratado}}$ é o volume de etanol hidratado produzido a partir da cana de açúcar [m³].
- $V_{\text{milho}}^{\text{hidratado}}$ é o volume de etanol hidratado produzido a partir do milho [m³].
- $\text{PCI}^{\text{biocombustível}}$ é o poder calorífico inferior de determinado biocombustível [MJ/Kg].

Sendo que, nesse caso:

Quantidade de cana elegível - ton	2.669.226,27	2.714.260,66	2.850.116,13	8.233.603,05
Quantidade de cana processada - ton	3.110.584,49	3.109.777,72	3.325.636,20	9.545.998,41
Fração de Cana Elegível	85,81%	87,28%	85,70%	86,25%
Quantidade de milho elegível - TON			9.995,72	9.995,72
Quantidade de milho processado - TON			68.936,00	68.936,00
Fração de Milho Elegível			14,50%	14,50%
Energia Total	4.275.192.922,48	4.575.695.901,78	5.482.521.073,05	14.333.409.897,31
Fração de Cana Elegível	85,81%	87,28%	85,70%	86,25%
Energia Cana	4.275.192.922,48	4.575.695.901,78	4.868.187.895,95	13.719.076.720,22
Fração de Milho Elegível	0,00%	0,00%	14,50%	14,50%
Energia Milho	-	-	614.333.177,10	614.333.177,10
Energia Elegível	3.668.589.387,96	3.993.736.040,65	4.261.182.537,27	11.922.039.843,80
Energia Elegível	3.668.589.387,96	3.993.736.040,65	4.261.182.537,27	11.922.039.843,80
Energia Total	4.275.192.922,48	4.575.695.901,78	5.482.521.073,05	14.333.409.897,31
Fração de volume elegível	85,81%	87,28%	77,72%	83,18%

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 

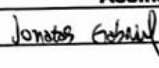
12 LISTA DE PARTICIPANTES



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
☒ Reunião de abertura	Data:	22/10/2024	Horário: das 08:00 às 08:30
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário: das às
Unidade Produtora	COOPERATIVA AGRÍCOLA PRODUTORA DE CANA-DE-AÇÚCAR DO PARANHOS LTDA		Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATAS FUGER REIS COUTO	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1G Flex

RQ 0607.2
Rev.02
24/05/24
Pág. 52/56

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
ANTONIO GONNA SAIBERT	COORD. TI	COPRODIA / TI	
GISCARLE MANETTA	GERENTE INDUSTRIAL	COPRODIA - INDUSTRIAL	
Kotie Cristina de Carvalho	Sup. de Produção	COPRODIA - INDÚSTRIA	Kotie Carvalho
Fuiz Carlos Macêdo	Sup. Qualidade	Coprodia - Indústria	
Carina Luiza Abing	Sup. meio ambiente	Coprodia - Agribio	
Emerson Dizon	Sup. ADMINISTRATIVO	COPRODIA - CONTABILIDADE	Emerson Dizon
Isabel A. da Silva	Gerente Administrativo	Coprodia - Administração	
MARIO VICENTE SPONCHIADO	DIRETOR	COPRODIA/COMERCIAL SUPLENTO	
Carolina Lúcia de Souza	Análisa Sist. Su	Ambrim - Consultoria	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
☐ Reunião de abertura	Data:	23/10/2024	Horário: das 08:00 às 11:30
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário: das às
Unidade Produtora	COOPERATIVA ASS. PROD. CANA DE CAMPO NOVO DO PARANHOS LTDA		Protocolo: VISITA IN/COO / VISITA INDUSTRIAL

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JOHANNES GABRIEL DE SOUZA	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Rondnei ASSUNÇÃO ANDRADE	LÍDER / LOGÍSTICA		
DANIEL LUCIANO OLAVO	COORD. ALMOXARIFADO	COORD. ALMOXARIFADO	
Dr. Maurício P. Jr	LÍDER / BALANÇO	GERENTE / SUPRIMENTOS	
Anderson Jélio M. da Silva	Auxiliar / Balança	Suprimentos	
Dr. Davidson Andrade Lima	Operador / Balança	Suprimentos	
Paulo Roberto Regenerato Braga	Técnico / Balança	Suprimentos	
Dr. Guilherme Mendes Andrade	Coordenador	Coordenador	
Edmar Gomes Carneiro	Operador / caldeira	caldeira	
JOSÉ CLETO DA SILVA LIMA	OP. DE CALDEIRA	CALDEIRA	
Roberto Lufft	Coordenador Industrial	Indústria / Manutenção	
Luiz Carlos Ferreira da Silva	gerente de vendas e distribuição / Porto		
Deborah Roseline da Silva	Classificação Geral		
MARCO OSÓRIO DE OLIVEIRA PMB	COORDENADOR / MANUTENÇÃO	DIVISÃO MILHO	
Francilene Alden Ferrari Becker	Coordenador de Produção	Divisão Milho	
Luiz Carlos Wada	Sup. Qualidade	Industrial	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/3

Caio Cesar Lima de Farias	Analista Surt. Sr	Arbitragem Consultoria	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
☐ Reunião de abertura	Data:		Horário: das às
☒ Reunião de encerramento	Data:	24/10/2024	Horário: das 9:00 às 9:30
Unidade Produtora	COOP AGRIC. PROD. CANA CAUPE N PARCIS LTDA		Protocolo: RENOVABIO
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
Auditor	JONATHAS GABRIEL DE SOUZA	Jonathas Gabriel	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Paulo Roberto Lúcio de Paiva	Analista Sist. Sv	Arbiuma Cerritopec.	
RONALDO ASSUNÇÃO ANOMAR	Logis/Logística	Colmo da Logística	
RODRIGO GONÇALVES SAIDAR	COORD. TI	COPECOIN / TE	
GISCARLE MANETTA	GERENCIA INDUSTRIAL	Colproia - Indústria	
Luiz Carlos Lobo	Sup. Qualidade	Cooprodia - Indústria	
Edson Luciano de Conde	Sup. Produção	Cooprodia - Indústria	
EMERSON DAZOTTO	SUP. ADMINISTRATIVO	Cooprodia - Indústria	
Camila Luiza King	Sup. Mts Ambient	Cooprodia - Mts Ambient	
Pedro A. dos Santos	Coord. Administração	Cooprodia - Administração	
Nathaniel Fernando da Silva	AGRICULTA	COPECOIN - AGRICULTA	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
22/10/2024	08:00 - 08:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 - 09:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria (Processamentos e rendimentos referente a produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 15:30	Escritório	Informações e dados da fase industrial (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:30 - 17:00	Escritório	Verificação do SIMP e balanço de massa	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
23/10/2024	08:00 - 12:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de biomassa para caldeiras, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Escritório	Critérios de elegibilidade (Informações de elegibilidade milho e Informações de elegibilidade Cana)	Informações de Elegibilidade	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
24/10/2024	08:00 - 12:00	Escritório	Verificação do perfil de produção agrícola (Dados Padrão Cana e Dados Padrão Milho)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 14:00	Escritório	Verificação do perfil de produção agrícola (Dados Padrão Cana e Dados Padrão Milho)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	14:00 - 14:30	Escritório	Reunião de Encerramento	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
29/11/2024	08:00 - 12:00	Escritório	Verificação do perfil de produção agrícola (Dados Padrão Cana e Dados Padrão Milho)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 16:00	Escritório	Verificação do perfil de produção agrícola (Dados Padrão Cana e Dados Padrão Milho)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 - 16:30	Escritório	Reunião de Encerramento	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas