

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



Cliente	Usina Monte Alegre Ltda - Monte Belo - MG
Contato	Mauricio Costa
Endereço	Fazenda Monte Alegre - CEP 37118-000, Monte Belo - MG

Versão	02
Data	22/09/2025
Elaborado por:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
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	4
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	5
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	7
7	NÃO CONFORMIDADES	39
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	42
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	42
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	45
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	46
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	46
13	PLANO DE AUDITORIA	48

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	USINA MONTE ALEGRE LTDA
CNPJ:	22.587.687/0001-46
Endereço:	Fazenda Monte Alegre, S/N – Sede – Monte Belo/MG – 37118-000
Contato:	Mauricio Costa
Telefone:	67 3442-6775 Ramal 6775
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	01/10/2024
Data da auditoria:	04/06/2025 – 06/06/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
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)_ADECO_UMA_v2_06.06.xlsm
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Hidratado: 63,97 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 64,41 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	91,16% (certificação anterior: 92,63%)
Período de Consulta Pública:	20/08/2025 a 19/09/2025
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:

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

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

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 sócio 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 **USINA MONTE ALEGRE LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 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 foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 82 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 297 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ADECO_UMA(3)(1).xlsm	-
Planilha recebida dia 09/06/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_ADECO_UMA_v2_06.06.xlsm	• Item 3.2 • Item 3.5 • Item 3.6 • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 5.12 • Item 6.7 • Item 6.8 • Item 7.4 • Item 9.22 • Item 10.2

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.	GATEC – Versão: 5.40.46.0344 - implementado em 01/03/2009. NOME RESPONSÁVEL: Thyago Mota Siebra. ERP ORACLE – Versão: 12.2.6 - implementado em 04/05/2018. NOME RESPONSÁVEL: Thyago Mota Siebra. MASTERSAF – Versão: 19.0.0.0.0 – implementado em 27/01/2025. NOME RESPONSÁVEL: Thyago Mota Siebra. AMBIUM ESG – Versão: 9.2.8.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 8/50

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? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	O Sistema ERP ORACLE comporta as notas fiscais.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.		

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.		
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	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.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 9/50

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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 cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 13/11/2017 e 21/03/2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel 2A – MSI) Evidência(s): Pasta 02.004-HISTÓRICO Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelos responsáveis técnicos: Danilo Fiori e Ronaldo Marani. Evidência(s): _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_ADECOAGRO - UMA_2022.pdf, _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_ADECO_UMA_2023.pdf e _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_ADECO_UMA_2024.pdf		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 10/50

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Área: _Cadastro de áreas.docx, _Lavoura 2023_REV1.xlsx, _Lavoura 2024.xlsx - Produção de Biomassa: _Moagem 2022.docx, _Moagem 2023_REV1.xlsx e _Moagem 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema GATEC foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: _Cadastro de áreas.docx, _Lavoura 2023_REV1.xlsx, _Lavoura 2024.xlsx Esses dados obtidos, foram inseridos nos memoriais de cálculo: _ELEGIBILIDADE - ADECO_UMA_2022.xlsx, _ELEGIBILIDADE - ADECO_UMA_2023.xlsx e _ELEGIBILIDADE - ADECO_UMA_2024.xlsx que realizaram a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s):		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 11/50

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
	validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - ADECO_UMA.xlsx Cana processada: 2022: 783.239,14 ton 2023: 816.313,79 ton 2024: 1.010.706,13 ton Cana elegível: 2022: 744.000,03 ton 2023: 726.158,54 ton 2024: 909.470,75 ton <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2022+2023+2024)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>2.610.259,06</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>2.379.629,30</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>91,16</td></tr></table>	Item	Quantidade (2022+2023+2024)	Moagem de cana - (ton)	2.610.259,06	Cana elegível (ton)	2.379.629,30	Volume Elegível (%)	91,16		
Item	Quantidade (2022+2023+2024)											
Moagem de cana - (ton)	2.610.259,06											
Cana elegível (ton)	2.379.629,30											
Volume Elegível (%)	91,16											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: Área: _Cadastro de áreas.docx, _Lavoura 2023_REV1.xlsx, _Lavoura 2024.xlsx	ESC: Solicitada evidência separada para 2023 entre área de dados primários e área de dados padrão.	Corrigido.
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima produzidas , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios:	Correção da produção em 2023.	Corrigido.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 12/50

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de Biomassa: _Moagem 2022.docx, _Moagem 2023_REV1.xlsx e _Moagem 2024.xlsx		
3.3	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: Entrada de Biomassa: _Moagem 2022.docx, _Moagem 2023_REV1.xlsx e _Moagem 2024.xlsx		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: Área Queimada: _Áreas queimadas..docx, _Área queimada 2023.xlsx e _Área queimada 2024.xlsx		
3.5	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Impurezas Minerais: _BOLETIM INDUSTRIAL_07112022.xlsx, _Impurezas vegetais e mineirais 2023.xlsx e _Impurezas vegetais e mineirais 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx	Correção das impurezas minerais em 2023.	Corrigido.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 13/50

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Impurezas Vegetais: _BOLETIM INDUSTRIAL_07112022.xlsx, _Impurezas vegetais e mineirais 2023.xlsx e _Impurezas vegetais e mineirais 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx	Correção das impurezas vegetais em 2023.	Corrigido.
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A		
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.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.	Correção do consumo de calcário dolomítico em 2023 e 2024.	Corrigido.

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Relatórios: - Calcário Dolomítico: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx e _Consumo_corretivos.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Gesso: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx e _Consumo_corretivos.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx	Correção do consumo de gesso em 2023 e 2024.	Corrigido.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos</u>	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, dos Rótulos e das Notas Fiscais dos fertilizantes sintéticos utilizados.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	Evidências: _Ficha 22-04-18 Fertipar.pdf, _Ficha 05-25-25 Yara.pdf, _Ficha 08-30-10 Fertipar.pdf, _Ficha 20-06.00 Fertipar.pdf, _Ficha 22.04.18 Yara.pdf, _Ficha 25-07-00 Fertipar.pdf, _Ficha 25-07-00 Yara.pdf, _Ficha AminoVita.pdf, _Ficha Basic plus 1.pdf, _Ficha basic plus 2.pdf, _Ficha Bio20.pdf, _Ficha Brotar Cana.pdf, _Ficha Celeron.PDF, _Ficha Cloreto de Potassio.pdf, _Ficha Drytech.pdf, _Ficha Escudo.pdf, _Ficha EXION DA.jpg, _Ficha EXION MAX.jpg, _Ficha EXION PEG.jpg, _Ficha Kymon Plus (002).JPG, _Ficha Major Cana.pdf, _Ficha MAP Yara.pdf, _Ficha Mapinho Yara.pdf, _Ficha Mapinho.pdf, _Ficha ML Cana Pro (2).jpg, _Ficha MS-Boro.pdf, _Ficha NANOBORO.pdf, _Ficha Needtech.pdf, _Ficha Protac-300-Nortox.pdf, _Ficha SUIKER.pdf, _Ficha Sulfurgran.pdf, _129-FISPQ FERTILIZANTE MINERAL MISTO (25-06-03-0,6Zn-0,38Mn-0,8B) (1).pdf, _Ficha Energy.pdf, _Ficha ML-Zn.jpg, _Fispq ESCUDO CANA .pdf, _FISPQ-18-04-24.pdf, _000.001.790.pdf, _000.002.020.pdf, _000.002.209.pdf, _000.015.213.pdf, _000.015.554.pdf, _000.015.862.pdf, _000.016.153.pdf, _000.016.551.pdf, _000.017.722.pdf,		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 16/50

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_000.019.481.pdf, _000.021.713.pdf, _000.023.157.pdf, _000.025.084.pdf, _000.035.011.pdf, _000.048.897.pdf, _000.049.007.pdf, _000.049.060.pdf, _000.049.310.pdf, _000.049.628.pdf, _000.049.852.pdf, _000.049.928.pdf, _000.050.354.pdf, _000.075.827.pdf, _000.076.986.pdf, _000.077.520.pdf, _000.078.301.pdf, _000.078.500.pdf, _000.079.391.pdf, _000.080.441.pdf, _000.081.197.pdf, _000.083.278.pdf, _000.106.838.pdf, _000.132.145.pdf, _000.140.655.pdf, _000.141.150.pdf, _000.141.417.pdf, _000.142.830.pdf, _000.143.188.pdf, _000.221.769.pdf, _000.222.648.pdf, _000.221.967.pdf, _000.222.746.pdf, _000.344.411.pdf, _000.360.206.pdf, _000.366.320.pdf, _000.369.981.pdf, _000.373.409.pdf, _000.374.431.pdf, _10.50.00.pdf, _25- 06-00.pdf, _81197.pdf, _Brandt-smart- trio.pdf, _EXPELIR - FISPQ.pdf, _Ficha 08-30-10 Fertipar.pdf, _Ficha 20.05.25 - Atualização 2023.pdf, _Ficha Folicare.pdf, _Ficha UP Seeds.pdf, _FISPQ Action Spray_2.0 BRANDT.pdf, _FISPQ AZ Cana - Ubyfol.pdf, _FISPQ BRANDT Smart Quatro Plus - BR-016 rev.02.pdf, _FISPQ Plant Start.pdf, _FISPQ Ureia.pdf, _FISPQ- 18-04- 24.pdf, _MS-Florada.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Ureia: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - MAP: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Nitrato de Amônio: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - UAN: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Memorial agrícola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agrícola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de 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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Sulfato de Amônio: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana)_ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agrícola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agrícola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
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		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 20/50

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Relatórios: - SSP: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
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 P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - TSP: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios:	Correção do estoque final e consumo do fertilizante 18.04.24 em 2023.	Corrigido.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	- Cloreto de potássio (KCl): _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
5.13	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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		

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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC e de relatórios de aplicação elaborados no Excel.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 22/50

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: _BOLETIM INDUSTRIAL_07112022.xlsx, _Vinhaça.xlsx e _Vinhaça 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
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?	N/A		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
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?	N/A		
6.7	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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: _Apoio Insumos.v1_22.xlsx, _INSUMOS AGR - 2023.V1.xlsx, _Consumo_cana.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana)_ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx	Correção das densidades de 2022 para os outros fertilizantes organominerais. 325457 Croop 334522 Kymon Plus Correção da densidade do fertilizante releaf 2023. Solicitada remoção do fertilizante kymon 2024 por conta do uso em soja. Correção da densidade e concentração de N do basic plus 2024.	Corrigido.
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?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados. Evidências: _Ficha Basic plus 1.pdf, _Analise Composto.pdf, _ANALISE COMPOSTO.pdf, _Ficha Algon_.pdf,	334522 Kymon Plus correção concentração de N para 2022. 352592 Algon correção concentração de N para 2023.	Corrigido.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 24/50

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Ficha Croop FMC.pdf, _Ficha ExpertGrow 1.pdf, _Ficha FNR15.pdf, _BRANDT COMPLETO.jpeg, _FISPQ - Volt.pdf, _Ficha Kymon Plus (002).JPG, _000.006.960.pdf, _ANÁLISE COMPOSTO ORGÂNICO SÓLIDO_16_09_2024_USINA MONTE ALEGRE.pdf, _BASIC PLUS-FDS (1).pdf Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agrícola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agrícola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx	Correção da concentração do concorde 2023, solicitado ficha do fertilizante concorde. solicitada ficha do fertilizante medjay. Correção da concentração de N para o fertilizante volt 2024.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		

7. 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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Consumo Diesel: _Cópia de Consumo - 2022.xlsx, _Consumo Diesel - 2023.xlsx e _Consumo Diesel - 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx	Correção do consumo de diesel agrícola de terceiros 2024.	Corrigido.
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Consumo Gasolina: _Agrícola - Consumo de Gasolina - UMA.xlsx e _Renovabio - Agrícola - Consumo de Gasolina - 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte	ESC: Solicitada relação de notas de gasolina 2023.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Consumo Hidratado: _Cópia de Consumo - 2022.xlsx, _Consumo Diesel - 2023.xlsx e _Consumo Diesel - 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA XXXX.v1 (2).xlsx, _Memorial agricola 2023 Monte Alegre_REV1.xlsx e _Memorial agricola 2024 Monte Alegre_rev1.xlsx		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências para as notas de abastecimentos internos.		
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		
7.11	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
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?	N/A		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.15	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	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Moagem: _BI 2022.xlsx, _BOLETIM INDUSTRIAL UMA 31122023.pdf e _QUANTIDADE DE CANA PROCESSADA.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Açúcar; Subprodutos: - Bagaço - Vinhaça; Matéria Prima:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 29/50

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Etanol Hidratado: _BI 2022.xlsx, _BOLETIM INDUSTRIAL UMA 31122023.pdf e _QUANTIDADE DE CANA PROCESSADA.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: Etanol Açúcar: _BI 2022.xlsx, _BOLETIM INDUSTRIAL UMA 31122023.pdf e _QUANTIDADE DE CANA PROCESSADA.pdf		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 30/50

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios da concessionária CCEE. Relatórios: - Energia Elétrica Vendida: exportacao_phsf2020p - Usina Monte Alegre 2022.csv, exportacao_phsf2020p - Usina Monte Alegre.csv e exportacao_phsf2020p - Usina Monte Alegre.csv - Prints: _2022 - Print da Tela - CCEE - Energia Exportada e Importada - UMA.png, _2023 - Print da Tela - CCEE (ANTE WAY2) - Energia Exportada e Importada - UMA.png, _2024 - Print da Tela - CCEE (ANTE WAY 2) - Energia Exportada e Importada - UMA.png Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de	N/A		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?			
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A		
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. Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana)_USINA UMA -2022.xlsx, _FOR 009.03 - Relatório SIMP 2023 UMA.xlsx e		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, de acordo com os arquivos: _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_USINA Monte Alegre LTDA 2022.xlsx, _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_USINA MONTE ALEGRE 2023.xlsx e _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_USINA MONTE ALEGRE 2024.xlsx		

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,	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 32/50

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	- Bagaço Próprio: _Bagaço Próprio.png, _BAGAÇO PRÓPRIO.pdf e _BAGAÇO PRÓPRIO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: _BOLETIM INDUSTRIAL UMA 31122023.pdf e _UMIDADE BAGAÇO 2024.pdf Para 2022, a unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema ORACLE. Relatórios:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 33/50

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?	- Bagaço de Terceiros: _bagaço de cana 23082024.pdf e _BAGAÇO TERCEIROS.pdf - Print da tela: _BAGAÇO TERCEIROS - 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: _BAGAÇO TERCEIROS - DISTÂNCIA.pdf e _BAGAÇO TERCEIROS DISTÂNCIA 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 34/50

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema ORACLE. Relatórios: - Cavaco: _Planilha de Nf's.xlsx, _CAVACO DE MADEIRA 2022.pdf, _cavaco de madeira 23082024.pdf e _CAVACO DE MADEIRA 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: _Distancia .pdf e _SERRARIA INHUMAS - MONTE BELO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema ORACLE. Relatórios: • Lenha: _Planilha de Nfs.xlsx, _LENHA 2023.pdf, _LENHA 2024 - QUANTIDADE.pdf • print da tela do Sistema: _LENHA 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): • _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: • _Distancia .pdf e _SERRARIA INHUMAS - MONTE BELO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): • _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia	• N/A		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 36/50

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		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A		
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: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: - Consumo Diesel: _Cópia de Consumo - 2022.xlsx, _Consumo Diesel - 2023.xlsx e _Consumo Diesel - 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
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 por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: Consumo Etanol Hidratado: _Cópia de Consumo - 2022.xlsx, _Consumo Diesel - 2023.xlsx e _Consumo Diesel - 2024.xlsx	Correção do consumo de etanol hidratado em 2022, não estava sendo considerado o consumo administrativo.	Corrigido.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 37/50

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx		
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		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
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 por meio das notas fiscais da concessionária CCEE. Evidências: exportacao_phsf2020p - Usina Monte Alegre 2022.csv, VETORLOG - UTE MONTE ALEGRE - KWh.xlsx + WAY2 -		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 38/50

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		UTE MONTE ALEGRE - MWh.xlsx e WAY2 - UTE MONTE ALEGRE 2024 - MWh.xlsx - Prints: _2022 - Print da Tela - CCEE - Energia Exportada e Importada - UMA.png, _2023 - Print da Tela - CCEE (ANTE WAY2) - Energia Exportada e Importada - UMA.png, _2024 - Print da Tela - CCEE (ANTE WAY 2) - Energia Exportada e Importada - UMA.png Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 _rev1.xlsx		
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	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A	ESC: Houve compra e revenda de etanol anidro em 2022 devido a oportunidade de mercado.	Corrigido.
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: _Faturamento Etanol UMA.xlsx, _UMA Hidratado Dutoviário - 2022.xlsx, _Venda Etanol UMA - 2023.xlsx, Hidratado-2023.xlsx, _UMA Hidratado.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): _MONTE ALEGRE FOR 007.03 IND 2022 2023 2024_rev1.xlsx	Correção da quantidade de venda de etanol hidratado no memorial em 2022.	Corrigido.

7 NÃO CONFORMIDADES

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 40/50

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
3.1	ESC	-	04/06/2025 - Solicitada evidência separada para 2023 entre área de dados primários e área de dados padrão.	09/06/2025 – Juliana Braz	23/06/2025
3.2	NC	Memorial Agrícola de cálculo 2023	04/06/2025 - Correção da produção em dados primários para 2023.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
3.5	NC	Memorial Agrícola de cálculo 2023	04/06/2025 - Correção das impurezas minerais em 2023.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
3.6	NC	Memorial Agrícola de cálculo 2023	04/06/2025 - Correção das impurezas vegetais em 2023.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
4.2	NC	Memorial Agrícola de cálculo 2023 Memorial Agrícola de cálculo 2024	04/06/2025 - Correção do consumo de calcário dolomítico em 2023 e 2024.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
4.3	NC	Memorial Agrícola de cálculo 2023 Memorial Agrícola de cálculo 2024	04/06/2025 - Correção do consumo de gesso em 2023 e 2024.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
5.12	NC	Memorial Agrícola de cálculo 2023	04/06/2025 - Correção do estoque final e consumo do fertilizante 18.04.24 em 2023.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
6.7	NC	Memorial de cálculo Agrícola 2022 Memorial de cálculo Agrícola 2023 Memorial de cálculo Agrícola 2024	05/06/2025 - Correção das densidades de 2022 para os outros fertilizantes organominerais Croop e Kymon Plus. Correção da densidade do fertilizante releaf 2023. Solicitada remoção do fertilizante kymon 2024 por conta do uso em soja. Correção da densidade e concentração de N do fertilizante basic plus 2024	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

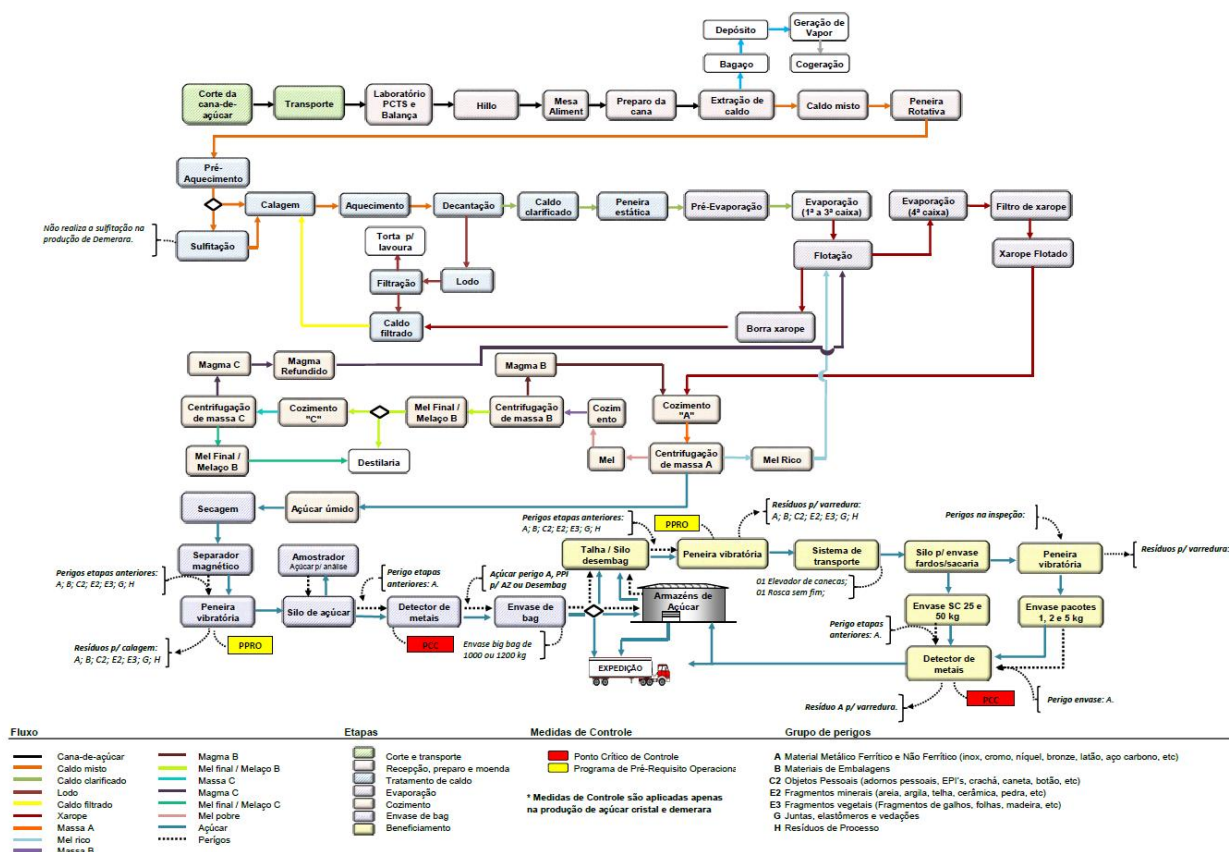
RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 41/50

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
6.8	NC	Memorial de cálculo Agrícola 2022 Memorial de cálculo Agrícola 2023 Memorial de cálculo Agrícola 2024	05/06/2025 - Kymon Plus correção concentração de N para 2022. Correção da concentração de N para 2023 do fertilizante algon. Correção da concentração de N do fertilizante concorde 2023 e solicitada FISPQ do fertilizante concorde. Solicitada ficha do fertilizante medjay. Correção da concentração de N para o fertilizante volt 2024.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
7.4	NC	Memorial de cálculo Agrícola 2024	05/06/2025 - Correção do consumo de diesel agrícola de terceiros 2024.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
7.6	ESC	-	05/06/2025 - Solicitada relação de notas de gasolina 2023.	(09/06/2025 – Juliana Braz)	23/06/2025
9.22	NC	Memorial de cálculo Industrial 2022 2023 2024	06/06/2025 - Correção do consumo de etanol hidratado em 2022, não estava sendo considerado o consumo administrativo.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025
10.1	ESC	-	06/06/2025 - Houve compra e revenda de etanol anidro em 2022 devido a oportunidade de mercado.	(09/06/2025 – Juliana Braz)	23/06/2025
10.2	NC	Memorial de cálculo Industrial 2022 2023 2024	06/06/2025 - Correção da quantidade de venda de etanol hidratado no memorial em 2022.	(09/06/2025 – Juliana Braz): Erro de inserção dos dados.	23/06/2025

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.

Usina: Monte Alegre LTDA
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	783.239,14
ART % CANA	14,97

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	117.250,90	100
TOTAL DISPONÍVEL	117.250,90	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	58.466,691	49,86
ETANOL	44.656,490	38,09
TOTAL RECUPERADO	103.123,181	87,95
ART MEL REMANESCENTE	535.621	4,57

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	272,63	0,23
PERDA DE ART BAGAÇO	4.760,41	4,06
PERDA DE ART NA TORTA	551,94	0,47
PERDA ART MULTIJATOS	138,13	0,12
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	151,93	0,13
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00071	6,02E-09
PERDAS INDETERMINADAS	2.911,34	2,48
TOTAL PERDAS	544.407,37	7,49

Usina: Monte Alegre LTDA
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	816.313,79
ART % CANA	14,36

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	117.222,66	100
TOTAL DISPONÍVEL	117.222,66	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	68.800,62	58,69
ETANOL	37.534,66	32,02
TOTAL RECUPERADO	106.335,270	90,71
ART MEL REMANESCENTE	519,68	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	83,34	0,07
PERDA DE ART BAGAÇO	4.533,47	3,87
PERDA DE ART NA TORTA	589,98	0,50
PERDA ART MULTIJATOS	230,44	0,20
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	123,94	0,11
PERDAS ART PROCESSO	-525,13	-0,45
PERDA ART FERMENTAÇÃO	3.807,00	3,25
PERDAS INDETERMINADAS	2.044,35	1,74
TOTAL PERDAS	11.407,07	9,29

Usina: Monte Alegre LTDA
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.010.706,13
ART % CANA	15,35

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	155.129,24	100
TOTAL DISPONÍVEL	155.129,24	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	95.309,529	61,44
ETANOL	46.363,291	29,89
PROCESSO	318,896	0,21
TOTAL RECUPERADO	141.991,716	91,53
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	89,23	0,06
PERDA DE ART BAGAÇO	5.378,14	3,47
PERDA DE ART NA TORTA	517,04	0,33
PERDA ART MULTIJATOS	88,14	0,06
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	116,50	0,08
PERDA ART FERMENTAÇÃO	4.452,09	2,87
PERDAS INDETERMINADAS	2.496,38	1,61
TOTAL PERDAS	13.137,53	8,47

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

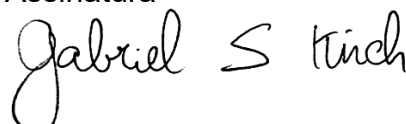
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 2.379.629,30 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 2.610.259,06 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 91,16\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Título da reunião	RENOVABIO - Reunião de Abertura para Auditoria de Recertificação - Unidade Monte Alegre						
Participantes Atendidos	18						
Hora de início	6/04/25, 7:21:03 AM						
Hora de término	6/04/25, 3:42:48 PM						
Duração da reunião	8h 21m 44s						
Tempo médio de participação	2h 17m 49s						
2. Participantes							
Nome	Primeira E	Última Saí	Duração d	Email	ID do parti	Função	
Maurício Oliveira Costa	6/04/25, 7:	6/04/25, 3:	2h 14m 27	mocosta@	mocosta@	Organizador	
Juliana dos Santos Braz	6/04/25, 7:	6/04/25, 3:	8h 21m 41	jbraz@ade	jbraz@ade	Apresentador	
Maria Denise de Cassia Silva	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	29m 47s	mcassia@	mcassia@	Apresentador	
Suelen Duarte Lima	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	24m 50s	sdlima@A	sdlima@a	Apresentador	
Marina Aparecida Laire	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	24m 23s	mlaire@ac	mlaire@ac	Apresentador	
Aline Collogi Gongora Rodrigues	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	24m 7s	acrodridge	acrodridge	Apresentador	
Pedro Henrique Silva Prado	6/04/25, 7:	6/04/25, 3:	5h 40m 51	phsprado@	phsprado@	Apresentador	
Natalia de Lima Donato	6/04/25, 7:	6/04/25, 3:	6h 18m 56	ndonato@	ndonato@	Apresentador	
Fabiola Maria de Oliveira Goncalves	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	24m 33s	fgoncalves	fgoncalves	Apresentador	
Clara Bianchi (AMBIUM) (Não verificado)	6/04/25, 7:	6/04/25, 1:	3h 4m 49s			Apresentador	
Wellington Jose dos Santos Ceolin	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	22m 11s	wceolin@:	wceolin@:	Apresentador	
Gabriel Saraiva BENRI (Externo)	6/04/25, 7:	6/04/25, 3:	8h 12m 8s	gabriel.sar	gabriel.sar	Apresentador	
Paulo Henrique dos Santos Fiordelice	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	21m 17s	pfiordelice	pfiordelice	Apresentador	
Diego Felipe Batista	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	20m 6s	dbatista@	dbatista@	Apresentador	
Fabio de Oliveira Pereira	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	20m	fpereira@	fpereira@:	Apresentador	
Vanessa Lomanto Carvalho	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	18m 56s	vcarvalho	vcarvalho	Apresentador	
Sergio Sampaio Rezende	6/04/25, 7:	6/04/25, 7:	8m 49s	srezende@	srezende@	Apresentador	
Clara Bianchi (AMBIUM) (Não verificado)	6/04/25, 1:	6/04/25, 3:	3h 28m 49s			Apresentador	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 47/50

Título da reunião	RENOVABIO - Reunião de Encerramento para Auditoria de Recertificação - Unidade Monte Alegre						
Participantes Atendidos	18						
Hora de início	6/06/25, 12:54:49 PM						
Hora de término	6/06/25, 1:14:51 PM						
Duração da reunião	20m 2s						
Tempo médio de participação	14m 34s						
2. Participantes							
Nome	Primeira E Última S	Duração d	Email	ID do parti	Função		
Maurício Oliveira Costa	6/06/25, 1:19m 58s	6/06/25, 1:19m 58s	mocosta@	mocosta@	Organizador		
Aline Collogi Gongora Rodrigues	6/06/25, 1:19m 18s	6/06/25, 1:19m 18s	acrodriue	acrodriue	Apresentador		
Joel Constancio	6/06/25, 1:18m 7s	6/06/25, 1:18m 7s	jconstanci	jconstanci	Apresentador		
Gabriel Saraiva BENRI (Externo)	6/06/25, 1:17m 33s	6/06/25, 1:17m 33s	gabriel.sar	gabriel.sar	Apresentador		
Clara Bianchi (AMBIUM) (Não verificado)	6/06/25, 1:17m 27s	6/06/25, 1:17m 27s			Apresentador		
Fabiola Maria de Oliveira Goncalves	6/06/25, 1:17m 24s	6/06/25, 1:17m 24s	fgoncalves	fgoncalves	Apresentador		
Pedro Henrique Silva Prado	6/06/25, 1:17m 3s	6/06/25, 1:17m 3s	phsprado@	phsprado@	Apresentador		
Natalia de Lima Donato	6/06/25, 1:16m 8s	6/06/25, 1:16m 8s	ndonato@	ndonato@	Apresentador		
Raphael Goncalves Mazzini	6/06/25, 1:15m 46s	6/06/25, 1:15m 46s	rmazzini@	rmazzini@	Apresentador		
Wellington Jose dos Santos Ceolin	6/06/25, 1:15m 10s	6/06/25, 1:15m 10s	wceolin@	wceolin@	Apresentador		
Juliana dos Santos Braz	6/06/25, 1:9m 36s	6/06/25, 1:9m 36s	jbraz@ade	jbraz@ade	Apresentador		
Suelen Duarte Lima	6/06/25, 1:3m 58s	6/06/25, 1:3m 58s	sdlima@A	sdlima@A	Apresentador		
Fabrisio Viana Smaniotto	6/06/25, 1:14m 3s	6/06/25, 1:14m 3s	fsmaniottc	fsmaniottc	Apresentador		
Sergio Sampaio Rezende	6/06/25, 1:13m 23s	6/06/25, 1:13m 23s	srezende@	srezende@	Apresentador		
Paulo Henrique dos Santos Fiordelice	6/06/25, 1:13m 21s	6/06/25, 1:13m 21s	pfiordelice	pfiordelice	Apresentador		
Fabio de Oliveira Pereira	6/06/25, 1:11m 42s	6/06/25, 1:11m 42s	fpereira@	fpereira@	Apresentador		
Maria Denise de Cassia Silva	6/06/25, 1:12m 29s	6/06/25, 1:12m 29s	mcassia@	mcassia@	Apresentador		
Marcelo Vieira Ribeiro	6/06/25, 1:9m 45s	6/06/25, 1:9m 45s	mvribeiro@	mvribeiro@	Apresentador		

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 29/05/2025	Horário: das 08:00 às 08:15
☒ Reunião de encerramento	Data: 29/05/2025	Horário: das 16:30 às 17:00
Unidade Produtora	Adecoagro – Monte Alegre	
	Protocolo:	RenovaBio

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor membro	Livia Sottovia	<i>Livia Sottovia</i>

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Juliano da S. Arag</i>	<i>Analista Ambiental</i>	<i>Ambiental</i>	<i>Juliano</i>
<i>Maximiliano Pereira Costa</i>	<i>Analista Ambiental</i>	<i>Ambiental</i>	<i>Maximiliano</i>
<i>Edson Viana Moraes</i>	<i>Engenheiro Pleno</i>	<i>Indústria</i>	<i>Edson</i>
<i>Caioque Cesar Lygabo</i>	<i>Sup. Extração Celul</i>	<i>Indústria</i>	<i>Caioque</i>
<i>Augusto S. R. da Silva</i>	<i>Sup. Oper. Celul</i>	<i>Indústria</i>	<i>Augusto</i>
<i>ROBSON SOUZA</i>	<i>FRONTISTA</i>	<i>ALMOXARIFADO</i>	<i>Robson Souza</i>
<i>Lucas Teles Rado</i>	<i>Analista de Laboratório</i>	<i>Indústria</i>	<i>Lucas</i>
<i>Tatiane de Almeida Magalhães</i>	<i>Analista de Laboratório</i>	<i>Indústria</i>	<i>Tatiane de Almeida Magalhães</i>
<i>Sebastião Antonio de Oliveira</i>	<i>OPERADOR INDUSTRIAL</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Sebastião</i>
<i>LEONARDO A. PAIVA MORAES</i>	<i>ANALISTA COM QUALID</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Leonardo</i>
<i>Aline Cellegi Gonçalves Rodrigues</i>	<i>Analista Cont. Qualidade</i>	<i>Indústria</i>	<i>Aline Cellegi</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 49/50

CRONOGRAMA DE AUDITORIA – ADECOAGRO - Usina Monte Alegre Ltda. - Monte Belo - MG

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
28/05/2025	-	Livia Sottovia	-	-	Deslocamento	-
29/05/2025	08:00 - 12:00	Livia Sottovia	<i>In Loco</i>	Visita às instalações industriais - Unidade Monte Alegre	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
04/06/2025	08:30 - 09:30	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Reunião de Abertura: • Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 10:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Sistemas de Gestão	• Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	10:00 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fração Elegível	Avaliação da distribuição da biomassa elegível e da produtividade dos imóveis rurais, Avaliação do Laudo de Elegibilidade e Amostragem dos CAR's.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Agrícola	Avaliação das informações sobre entrada de biomassa: • Cadastro de fornecedores e fazendas; • Área total; • Quantidade de biomassa produzida; • Quantidade de biomassa comprada; • Impurezas, corretivos, fertilizantes, combustíveis.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Encerramento Parcial	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
05/06/2025	08:30 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Agrícola	Avaliação das informações sobre entrada de biomassa: • Cadastro de fornecedores e fazendas; • Área total; • Quantidade de biomassa produzida;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					- Quantidade de biomassa comprada; - Impurezas, corretivos, fertilizantes, combustíveis.	
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Industrial	Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica, bem como dos cálculos de rendimentos, ISIMP, balanço de massa e fluxograma de produção: - Consumo de diesel na fase industrial; - Consumo de energia elétrica; - Geração de energia elétrica; - ISIMP, Balanço de Massa, Fluxograma.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
06/06/2025	08:30 - 09:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase de Distribuição	Avaliação dos dados de distribuição dos biocombustíveis e amostragem de notas fiscais.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 - 09:30	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Reunião de encerramento: Pendências, dúvidas e próximos passos.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".