



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
Usina Alto Alegre S/A - Açúcar e Alcool**

Versão: 02

Data: 19/03/2026

Elaborado por: Jonatas Gabriel de Souza

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA
2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR.....	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	4
4.1	BENRI.....	4
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	6
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	7
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	8
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	71
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	75
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	75
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	78
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	79
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	79
14	PLANO DE AUDITORIA	84

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 ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL
CNPJ:	48.295.562/0011-08
Endereço:	FAZ ALTA FLORESTA, S/N, AMELIOPOLIS, PRESIDENTE PRUDENTE SP, CEP: 19.140-970
Contato:	rodrigo.santos@altoalegre.com.br
Telefone:	(18) 3229-3000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.234161/2023-48
Validade do Certificado	02/01/2027
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 62,83 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 62,48 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	90,73 %

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	26/03/2025
Data da auditoria:	02/06/2025 – 04/06/2025, 16/06/2025, 20/06/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rev 5”
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 65,30 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 64,95 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,97%
Período de Consulta Pública:	13/02/2026 a 15/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

Engenheiro de Biossistemas e Técnico em Mecânica, auditor líder de sistemas de gestão com formação nas normas ISO 14001 e ISO 19011. Atua com sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, licenciamento ambiental, gestão de resíduos e acompanhamento de processos de licença de instalação e operação, com sólida experiência em avaliação de desempenho ambiental de empreendimentos industriais e agroindustriais.

No Programa RenovaBio, atua desde 2023, na função de auditor, tendo conduzido e participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção de biocombustíveis, acumulando experiência de mais de dois anos em auditorias do programa, com um histórico, portanto, que combina formação técnica, qualificação em auditoria de sistemas de gestão e prática específica em biocombustíveis.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Tecnólogo em Química, com especialização em controle de perdas industriais. Possui experiência em controle de qualidade laboratorial e acompanhamento dos processos de produção de açúcar e etanol, com atuação direta em rotinas analíticas, monitoramento de parâmetros de processo e suporte às áreas operacional e de manutenção.

Desde 2020, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis contribui, especialmente, na avaliação de dados de processo e de qualidade, na identificação de desvios e na análise da robustez das medições e dos registros operacionais gerados.

Na equipe, realizou o processo de análise do sistema de informações da unidade, verificando se a identificação, coleta, análise e lançamento dos dados na RenovaCalc foram realizados de forma

adequada, considerando os riscos associados ao uso de dados e sistemas, suas possíveis falhas e o impacto de diferentes fluxos de dados sobre os valores informados na calculadora, avaliando, ainda, questões técnicas e setoriais relevantes e situações operacionais típicas e atípicas que possam ter impactado o preenchimento.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

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

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

6 Conflito de Interesses

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível, nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário, nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **70** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **170** 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.

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Rodrigo Santo	Assistente	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Lillian Parra	Assistente administrativo.	Responsável pelo fornecimento dos dados
Carlos Andre Ponciano da Silva	Auxiliar administrativo.	Responsável pelo fornecimento dos dados
Natalia Carolina da Cruz	Assistente administrativo.	Responsável pelo fornecimento dos dados
Loanda Aparecida da Silva	Auxiliar administrativo.	Responsável pelo fornecimento dos dados
Almir Cavalcanti	Analista	Responsável pelo fornecimento dos dados
Karine Santos Martin	Chefe de PCP	Responsável pelo fornecimento dos dados

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Patrícia Sueli Pinto	Ger. Planejamento Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Célio Cesar Reis	Dir. Produção agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Thomas Otavio Guedes da Mota	Chefe de desenvolvimento	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ulisses Cândido da Silva jr.	Diretor de Prod. Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Carlos Cavaleri	Gerente Administrativo	Responsável pelo fornecimento dos dados
Vera Feranandes	Chefe Laboratório	Responsável pelo fornecimento dos dados
Mayara Veiga	Analista controle	Responsável pelo fornecimento dos dados
Gustavo Becker	Chefe Laboratório Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Rejane Diegues	Analista de Sistemas	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Vanderley Chinaglia	Chefe Faturamento	Responsável pelo sistema I-SIMP
Donizete Custódio	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Bruno Barroso de Azeredo Passos	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm”	-
Planilha recebida dia 20/06/2025	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rev 2.xlsm”	• Item 3.1 • Item 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 • Item 7.4 e 9.21 • Item 9.1 • Item 8.15 • Item 8.10
Planilha recebida dia 04/02/2025	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rev 5.xlsm”	• Item 2.7 • Item 5.1 - 6.8 • Item 6.1

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	SISPLAN – Desenvolvimento interno - implementado em 2005 Solinfitec – Versão 3.2025.260.0 - implementado em 2020 Comunica - Desenvolvimento interno - implementado em 2000		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Laboratório - Desenvolvimento interno - implementado em 2000 TOTVS - ERP DATASUL – Versão 12.1.2411.4- implementado em 2002 Responsável Sistema Informatizado: Rejane Diegues		
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.	TOTVS - ERP DATASUL – Versão 12.1.2411.4- implementado em 2002		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	SISPLAN – Desenvolvimento interno - implementado em 2005		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Não Aplicável.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 dezembro de 01/09/2017 e posterior ano base 06/06/2023, 06/06/2024, 30/10/2024 com a devida rastreabilidade. Evidência(s): “Relatorio Elegibilidade UFA- DADOS 2022 e 2023.pdf, Relatorio Elegibilidade UFA- DADOS 2023 e 2024.pdf, Relatorio Elegibilidade UFA- DADOS 2024 e 2025.pdf, Atlas RenovaBio UFA Safra 2024 dados 2017.pdf, Atlas RenovaBio UFA Safra 2024 dados 2025.pdf, Atlas UFA 2022.pdf, Atlas_UFA 2023.pdf”. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Antonio Marcos Meschiari”. Evidência(s): “Relatorio Elegibilidade UFA- DADOS 2022 e 2023.pdf, Relatorio Elegibilidade UFA- DADOS 2023 e 2024.pdf, Relatorio Elegibilidade UFA- DADOS 2024 e 2025.pdf”.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegi-	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	bilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISPLAN e planilhas de controle interno, onde demonstra todas as informações referente aos setores e lotes vinculados a fazenda. O produtor declarado não apresentou produtividades elevadas no seu montante, os dados de produtividade por fazenda são apresentados no documento interno “<i>Realsaf</i>”. Relatórios: • “SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES 2022.pdf, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES 2022.xlsx, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES 2023.pdf, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES 2024.pdf, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2024 (2).xlsx”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Relsaf2022 - Resumo.xlsx, Relsaf2023 - Resumo.xlsx, Relsaf2024 - Resumo.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?	Por meio dos relatórios do Sistema “SISPLAN” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa, onde o sistema faz o rateio por cada bloco e o rateio da biomassa presente naquele CAR proporcionalmente a área. Após questionamento foi apresentado a metodologia “Descritivo do rateio de biomassa.pdf” Relatórios: “SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2022.pdf, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2022.xlsx, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2023.pdf, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2024.pdf, SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2024 (2).xlsx” Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “Memoria de Calculo - CARs 2022 - 2024 rev3.xlsx” que apresentou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria de Calculo - CARs 2022 - 2024 rev3.xlsx” Cana processada: • 2022: 2.010.329,34 ton • 2023: 2.260.758,04 ton • 2024: 2.001.437,51 ton Cana elegível: • 2022: 1.993.410,330 ton • 2023: 2.221.806,181 ton • 2024: 1.992.405,788 ton Moagem de cana total = 6.272.524,890 toneladas Cana elegível total = 6.207.622,299 toneladas Volume Elegível = 98,97%	Correção: CAR retirado do escopo para o ano de 2023 devido o critério de temporalidade. SP-3529203-624A48A0D3184A7191A64DA04D37E410 Correção 2: Correção devido ao critério de temporalidade do CAR SP-3508900-74D803C572504AC1A7329DE6A0B948AC	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISPLAN onde é informado a quantidade produzida, relatório de Safra de Realsaf2022, Realsaf2023, Realsaf2024 (Planilha de controle interno), onde é alimentado por meio do mapa operacional para cada fazenda, descrevendo a quantidade da área. Acompanhando colheita, por meio da baixa no sistema. Os dados de área são controlados por meio da planilha Realsaf onde demonstra toda a área específica para cada propriedade. Relatórios: Área: "Realsaf2022.xlsx, Realsaf2022 - Resumo.xlsx, Realsaf2023.xlsx, Realsaf2023 - Resumo.xlsx, Realsaf2024.xlsx, Realsaf2024 - Resumo.xlsx".	Correção: Inicialmente não estava sendo declarado a área total do perfil de produção.	Corrigido.
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISPLAN, Relatório Entrada de cana – Por Local e relatório de Safra de Realsaf2022, Realsaf2023, Realsaf2024.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Produção de Biomassa “Relsaf2022.xlsx, Relsaf2022 - Resumo.xlsx, Relsaf2023.xlsx, Relsaf2023 - Resumo.xlsx, Relsaf2024.xlsx, Relsaf2024 - Resumo.xlsx”.		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISPLAN, Relatório Entrada de cana – Por Local e relatório de Safra de Realsaf2022, Realsaf2023, Realsaf2024. Relatórios: Entrada de Biomassa “Relsaf2022.xlsx, Relsaf2022 - Resumo.xlsx, Relsaf2023.xlsx, Relsaf2023 - Resumo.xlsx, Relsaf2024.xlsx, Relsaf2024 - Resumo.xlsx”.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Laboratório, onde o dado é imputado via análise, relatório “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: Impurezas Vegetais: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf, Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Laboratório, onde o dado é imputado via análise, Relatório “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: - Impurezas Minerais: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf, Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	Não Aplicável.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema relatório de Safra de Realsaf2022, Realsaf2023, Realsaf2024 (Planilha de controle interno). Onde é alimentado por meio dos boletins de ocorrência. Relatórios: Área Queimada: "Relsaf2022.xlsx, Realsaf2022 - Resumo.xlsx, Realsaf2023.xlsx, Realsaf2023 - Resumo.xlsx, Realsaf2024.xlsx, Realsaf2024 - Resumo.xlsx".		

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?	Não Aplicável.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: Calcário Dolomítico: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.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 dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: - Gesso: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. Parecer técnico referente ao manejo de adubação “Usina Alto Alegre – Adubação” Evidências: “FISPQ + GARANTIA FERTILIZANTES, Evidências Fertilizantes no Organomineral - UFA - Rev1”	Correção 1: Alguns produtos estavam fora do escopo e foram acrescentados, NITROMOB e 13-00-28, valores divergentes. Correção 2: N (154635), NP MAP EM PO (154933), NP MAP EM PO (155239), NP MAP EM PO (155316), NP MAP Granulado (154636), quantidade aplicada dos insumos estava sendo declarados na vinhaça e densidade não estava sendo considerado.	Corrigido.

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 dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: • Ureia: • “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): • “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.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 P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: • MAP: • “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	NA		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: - Nitrato de Amônio: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	NA		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	NA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: - Sulfato de Amônio: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS_UFA rev2.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?	NA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: • SSP: • “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): • “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS_UFA rev2.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 P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: • TSP: • “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.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 de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: - KCL: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.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 vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Programa Laboratório, onde os dados são inseridos e verificados, o relatório apresentado foi o “BOLETIM DIÁRIO GERAL”. Apresentado toda a produção de vinhaça.	Correção: Inicialmente estava sendo considerado a quantidade aplicada, pós correção foi alocado a quantidade produzida de vinhaça.	Concluído.

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: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2”.		
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?	Sim, as concentrações foram verificadas por meio dos seguintes documentos/relatórios: Histórico Resultados de Amostra de Orgânicos.xlsx	Correção: Inicialmente os dados não estavam sendo apresentados em g N/kg.	Concluído.
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Separado 60/ 40 por meio da distinção que a empresa tem internamente para separação da torta + cinzas. Relatórios:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim, as concentrações foram verificadas por meio dos seguintes documentos/relatórios: Histórico Resultados de Amostra de Orgânicos.xlsx	Correção: Inicialmente os dados não estavam sendo apresentados em g N/kg.	Concluído.
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim, as concentrações foram verificadas por meio dos seguintes documentos/relatórios: Histórico Resultados de Amostra de Orgânicos.xlsx	Correção: Inicialmente os dados não estavam sendo apresentados em g N/kg.	Concluído.
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário. Relatórios: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das análises realizadas dos fertilizantes orgânicos utilizados. Evidências: ““Histórico Resultados de Amostra de Orgânicos.xlsx” Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul. Extração do sistema DATASUL > Relatório > Exp. Movto, Estoque – 12 meses. Estabelecimento UFA, conta contábil 41010508, o relatório é extraído em txt e convertido para EXCEL, onde é rateado por centro de custo entre indústria e agrícola, foram anexados os relatórios em cada memorial de cálculo. Relatórios: Consumo Diesel: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA – Renovabio, Consumo Combustível Ano 2022 UAA – Renovabio, Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2022.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2023.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2024.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s):	Correção: Inicialmente não estava sendo considerado a quantidade de transporte de pessoas agrícolas no cálculo. Correção 2: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade. Correção 3: Correção na planilha devido estar com erro de formulação e buscando dados incorretos da distribuição dos tipos de diesel.	Concluído.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de di- esel declarados?	Sim, por meio da amostragem: 530224 S10 02-22.pdf 536585 S10 03-22.pdf 565643 S10 01-22.pdf 161307 S10-S500 05-22.pdf 162585 S10-S500 06-22.pdf 163744 S10-S500 07-22.pdf 164704 S10-S500 08-22.pdf 165716 S10-S500 09-22.pdf 166804 S10-S500 10-22.pdf 168203 S10-S500 11-22.pdf 169280 S10-S500 12-22.pdf 159799 S10-S500 04-22.pdf 587961 S500 05-23.pdf 587982 S10 05-23.pdf 594410 S10 06-23.pdf 594411 S500 06-23.pdf 597033 S500 07-23.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		597034 S10 07-23.pdf 600553 S10 08-23.pdf 600554 S500 08-23.pdf 603806 S10 09-23.pdf 603807 S500 09-23.pdf 610428 S10 10-23.pdf 610429 S500 10-23.pdf 613372 S10 11-23.pdf 613373 S500 11-23.pdf 618311 S10 12-23.pdf 170848 S10-S500 01-23.pdf 171856 S10-S500 02-23 (1).pdf 171856 S10-S500 02-23.pdf 172653 S10-S500 03-23.pdf 173644 S10-S500 04-23.pdf 619968 S10 01-24.pdf 624182 S10 02-24.pdf 626827 S10 03-24.pdf 630656 S10 04-24.pdf 631937 NF S500 04-24.pdf 634192 NF S500 05-24.pdf 634707 S10 05-24.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		638831 NF S500 06-24.pdf 638832 S10 06-24.pdf 642453 NF S500 07-24.pdf 642985 S10 07-24.pdf 646514 NF S500 08-24.pdf 646820 S10 08-24.pdf 650769 NF S500 09-24.pdf 650915 S10 09-24.pdf 654643 NF S500 10-24 .pdf 655116 S10 10-24.pdf 658996 NF S500 11-24.pdf 659175 S10 11-24.pdf 663017 NF S500 12-24.pdf 663637 S10 12-24.pdf		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Datasul. Extração do sistema DATASUL > Relatório > Exp. Movto, Estoque – 12 meses. Estabelecimento UFA, conta contábil 41010508, o relatório é extraído em txt e convertido para EXCEL, onde é rateado por centro de custo entre indústria e agrícola, foram anexados os relatórios em cada memorial		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		de cálculo onde já está o descritivo por centro de custo e o relatório a parte sem a descrição por centro. Relatórios: Consumo Gasolina: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA – Renovabio, Consumo Combustível Ano 2022 UAA – Renovabio, Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2022.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2023.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2024.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, por meio da amostragem: 2199 - Gasolina 01-22.pdf 2245 - Gasolina 04-22.pdf 2330 - Gasolina 09-22.pdf 2396 - Gasolina - 12-22.pdf 2436 - Gasolina 02-23.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2480 - Gasolina 04-23.pdf 2568 - Gasolina 08-23.pdf 2660 - Gasolina 12-23.pdf 2669 - Gasolina 12-24.pdf 2677 - Gasolina 01-24.pdf 2746 - Gasolina 04-24.pdf 2847 - Gasolina 08-24.pdf		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul. Extração do sistema DATASUL > Relatório > Exp. Movto, Estoque – 12 meses. Estabelecimento UFA, conta contábil 41010508, o relatório é extraído em txt e convertido para EXCEL, onde é rateado por centro de custo entre indústria e agrícola, foram anexados os relatórios em cada memorial de cálculo onde já está o descritivo por centro de custo e o relatório a parte sem a descrição por centro. Relatórios: Consumo Hidratado: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA – Renovabio, Consumo Combustível Ano 2022 UAA – Renovabio, Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA -		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2023.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2024.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, por meio da amostragem: 439225 ETANOL 01-22.pdf 443733 ETANOL 02-22.pdf 444964 ETANOL 03-22.pdf 447809 ETANOL 04-22.pdf 450600 ETANOL 05-22.pdf 458099 ETANOL 07-22.pdf 461076 ETANOL 08-22.pdf 464799 ETANOL 09-22.pdf 466742 ETANOL 10-22.pdf 469026 ETANOL 11-22.pdf 473576 ETANOL 12-22.pdf 475742 ETANOL 01-23.pdf 482018 ETANOL 03-23.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		485037 ETANOL 04-23.pdf 486480 ETANOL 05-23.pdf 490660 ETANOL 06-23.pdf 493402 ETANOL 07-23.pdf 496988 ETANOL 08-23.pdf 503662 ETANOL 09-23.pdf 505854 ETANOL 10-23.pdf 509980 ETANOL 11-23.pdf 512600 ETANOL 12-23.pdf 542671 NF ETANOL 10-24.pdf 546004 NF ETANOL 11-24.pdf 548658 NF ETANOL 12-24.pdf 514044 NF ETANOL 01-24.pdf 516778 NF ETANOL 02-24.pdf 519809 NF ETANOL 03-24.pdf 523150 NF ETANOL 04-24.pdf 525380 NF ETANOL 05-24.pdf 530311 NF ETANOL 06-24.pdf 532169 NF ETANOL 07-24.pdf 536741 NF ETANOL 08-24.pdf 539169 NF ETANOL 09-24.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.9	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?	Não Aplicável.		
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano?</u>	Não Aplicável.		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção	Não Aplicável, não há operações agrícolas que consumam energia elétrica.		

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 da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Programa Laboratório, onde os dados são inseridos e verificados, o relatório apresentado foi o “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: - Moagem: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Não há processamento de palha na unidade.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia. Subprodutos:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça. Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Programa Laboratório, onde os dados são inseridos e verificados, o relatório apresentado foi o “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: - Etanol Anidro: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro?</u>	Sim, conforme notas: NF Anidro -Abril - 2022.pdf NF Anidro- Março-2022.pdf NFE 441636 - FEV-22 - ANIDRO.pdf NFE 449671 - MAI-22 - ANIDRO.pdf NFE 459446 - JUL-22 - ANIDRO.pdf NFE 459867 - AGO-22 - ANIDRO.pdf NFE Anidro - Janeiro-2022.pdf NFE Anidro- Dezembro 2022.pdf NFE Anidro- Novembro-2022.pdf NF Anidro Abril-2023.pdf NFE 489553 - JUN-23 - ANIDRO.pdf NFE 505094 - OUT-23 - ANIDRO.pdf NFE Anidro - Dezembro 2023.pdf NFE Anidro - Julho-2023.pdf NFE Anidro - Maio-2023.pdf NFE Anidro - Março-2023.pdf NFE Anidro - Novembro-2023.pdf NFE Anidro - Setembro-2023.pdf NFE Anidro- Agosto 2023.pdf NFE 532960 - JUL-24 - ANIDRO.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE 540732 - SET-24 - ANIDRO.pdf NFE 547905 - NOV-24 - ANIDRO.pdf NFE Anidro - Agosto-2024.pdf NFE Anidro - Dezembro-2024.pdf NFE Anidro - Janeiro-2024.pdf NFE Anidro - Junho-2024.pdf NFE Anidro - Maio-2024.pdf NFE Anidro - Março-2024.pdf NFE Anidro - Outubro-2024.pdf NFE 517592 - FEV-24 - ANIDRO.pdf NFE 522570 - ABR-24 - ANIDRO.pdf		
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 Programa Laboratório, onde os dados são inseridos e verificados, o relatório apresentado foi o “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: Etanol Hidratado: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”. 2022: 44.129.698 Litros 2023: 20.970.088 Litros 2024: 27.061.321 Litros Total: 14,69 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim, conforme notas: NFE hidratado - Fevereiro-2022.pdf NFE Hidratado - Julho - 2022.pdf NFE Hidratado - Junho-2022.pdf NFE Hidratado - Maio- 2022.pdf NFE Hidratado - Março-2022.pdf NFE hidratado - Outubro -2022.pdf NFE hidratado - Setembro - 2022.pdf NFE 441294 - JAN-22 - HIDRATADO.pdf NFE 447238 - ABR-22 - HIDRATADO.pdf NFE 468677 - NOV-22 - HIDRATADO.pdf NFE 473492 - DEZ-22 - HIDRATADO.pdf NFE Hidratado - agosto-2022.pdf NFE 481286 - MAR-23 - HIDRATADO.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE 484090 - ABR-23 - HIDRATADO.pdf NFE 486277 - MAI-23 - HIDRATADO.pdf NFE 494689 - JUL-23 - HIDRATADO.pdf NFE 499851 - AGO-23 - HIDRATADO.pdf NFE 508472 - NOV-23 - HIDRATADO.pdf NFE 512022 - DEZ-23 - HIDRATADO.pdf NFE Hidratado - Janeiro-2023.pdf NFE hidratado - Junho-2023.pdf NFE hidratado - Outubro- 2023.pdf NFE hidratado -Fevereiro-2023.pdf NFE 538385 - AGO-24 - HIDRATADO.pdf NFE 542539 - OUT-24 - HIDRATADO.pdf NFE 551126 - DEZ-24 - HIDRATADO.pdf NFE hidratado - abril 2024.pdf NFE Hidratado - Fevereiro 2024.pdf NFE hidratado - Novembro-2024.pdf NFE Hidratado- Julho-2024.pdf NFE Hidratado- Setembro - 2024.pdf NFE 513638 - JAN-24 - HIDRATADO.pdf NFE 522523 - ABR-24 - HIDRATADO.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 Programa Laboratório, onde os dados são inseridos e verificados, o relatório apresentado foi o “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: - Etanol Açúcar: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.		
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar ?	Sim, conforme notas: NFE AÇÚCAR - ABRIL-22 - 447471.pdf NFE AÇÚCAR - ABRIL-23 - 484834.pdf NFE AÇÚCAR - ABRIL-24 - 522887.pdf NFE AÇÚCAR - AGOSTO-22 - 462417.pdf NFE AÇÚCAR - AGOSTO-23 - 496757.pdf NFE AÇÚCAR - AGOSTO-24 - 535912.pdf NFE AÇÚCAR - DEZEMBRO-22 - 471781.pdf NFE AÇÚCAR - DEZEMBRO-23 - 510703.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE AÇÚCAR - DEZEMBRO-24 - 549276.pdf NFE AÇÚCAR - FEVEREIRO-22 - 441801.pdf NFE AÇÚCAR - FEVEREIRO-23 - 478533.pdf NFE AÇÚCAR - FEVEREIRO-24 - 516863.pdf NFE AÇÚCAR - JANEIRO-22 - 439343.pdf NFE AÇÚCAR - JANEIRO-23 - 474592.pdf NFE AÇÚCAR - JANEIRO-24 - 513608.pdf NFE AÇÚCAR - JULHO-22 - 459031.pdf NFE AÇÚCAR - JULHO-23 - 494421.pdf NFE AÇÚCAR - JULHO-24 - 535400.pdf NFE AÇÚCAR - JUNHO-22 - 455756.pdf NFE AÇÚCAR - JUNHO-23 - 490462.pdf NFE AÇÚCAR - JUNHO-24 - 531470.pdf NFE AÇÚCAR - MAIO-22 - 450509.pdf NFE AÇÚCAR - MAIO-23 - 486127.pdf NFE AÇÚCAR - MAIO-24 - 525205.pdf NFE AÇÚCAR - MARÇO-22 - 443949.pdf NFE AÇÚCAR - MARÇO-23 - 482317.pdf NFE AÇÚCAR - MARÇO-24 - 521060.pdf NFE AÇÚCAR - NOVEMBRO-22 - 468750.pdf NFE AÇÚCAR - NOVEMBRO-23 - 509594.pdf NFE AÇÚCAR - NOVEMBRO-24 - 545532.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE AÇÚCAR - OUTUBRO-22 - 466793.pdf NFE AÇÚCAR - OUTUBRO-23 - 504648.pdf NFE AÇÚCAR - OUTUBRO-24 - 542338.pdf NFE AÇÚCAR - SETEMBRO-22 - 462758.pdf NFE AÇÚCAR - SETEMBRO-23 - 500199.pdf NFE AÇÚCAR - SETEMBRO-24 - 540436.pdf		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica vendida , 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 dos Sistema CCEE, onde foi anexado o relatório anual da quantidade comprada e consumida ativa. Relatórios: Energia Elétrica Vendida: “Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 – Renovabio, Histórico ALTO ALEGRE - 2022.xlsx, Histórico ALTO ALEGRE - 2022.pdf, SCDE 2023 - Usina Alto Alegre.xlsx, SCDE 2023 - Usina Alto Alegre.pdf, SCDE Alto Alegre 2024.xlsx, SCDE Alto Alegre 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s):	Correção: Inicialmente a Renova- Calc apresentou divergência com a planilha de cálculo.	Concluído.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 - Renovabio”.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda e evidência da quantidade exportada por meio de evidências da CCEE. Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 – Renovabio SCDE Alto Alegre 2024.xlsx USI-CONTRATO-381763-ITAU.pdf USI-CONTRATO-381764-ITAU.pdf USI-CONTRATO-381765-BTG.pdf USI-SPOT-381921-ITAU.pdf Contrato - Czarnikow - 0535931.pdf Contrato - Itaú - 0253019.pdf Contrato - Nova Energia - 0253021.pdf Contrato - Nova Energia - 0463572.pdf Contrato - Nova Energia - 1048287.pdf Contrato - Skopos - 0253018.pdf Contrato - Skopos - 0463571.pdf Contrato - Skopos - 1048286.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Faturamento Contrato e Spot - 2022.pdf Faturamento Contrato e Spot - 2023.pdf Faturamento Contrato e Spot - 2024.pdf Histórico ALTO ALEGRE - 2022.pdf Histórico ALTO ALEGRE - 2022.xlsx Histórico ALTO ALEGRE - Consumo 2022.pdf nf.1.037.439_UJU_Pacífico.pdf nf.221.570_Itau.pdf nf.221.571_Itau.pdf nf.221.573_Skopos.pdf nf.227.196_Itau.pdf nf.421.622_Itau.pdf nf.428.344_Itau.pdf nf.455.155_USI_Pacífico.pdf nf.492.812_Itau.pdf nf.492.813_Itau.pdf nf.500.562_Itau.pdf nf.972.642_Itau.pdf nf.972.643_Matrix.pdf nf.985.453_Itau.pdf RES Monitoramento RenovaBio - 2022 (123 KB).msg		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		RES Relatórios de energia - Renovabio (744 KB).msg RES_ Renovabio - URGENTE.msg SCDE 2023 - Usina Alto Alegre - USI BIO.pdf SCDE 2023 - Usina Alto Alegre.pdf SCDE 2023 - Usina Alto Alegre.xlsx SCDE Alto Alegre 2024 USI BIO.pdf SCDE Alto Alegre 2024.pdf		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os dados apresentados referem-se a planilha de controle interno e LPD. Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ISIMP-ANP-UAA - 2022.xls, ISIMP-ANP-UAA-2023-2024.xls”. “Arquivos LPD > USI – 2022, USI – 2023, USI – 2024” “Memória de Cálculo - SIMP - ANP UAA”		
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?	Os dados são apresentados por meio de relatórios extraídos do Programa Laboratório: Controle Industrial - Boletim Fermentec. Os dados são extraídos e apresentados por meio da planilha de cálculo onde bate 100% do balanço. “BALANÇO DE MASSA Rv 01.xlsx boletim fermentec 2022.pdf boletim fermentec 2023.pdf boletim fermentec 2024.pdf”	Correção: Não estava sendo apresentado na mesma unidade de medida.	Corrigido.

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 ener-</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Programa Laboratório, onde os da-	Correção: Quantidade declarada representava o valor total produzido.	Corrigido.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gia elétrica? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	dos são inseridos e verificados, o relatório apresentado foi o “BOLETIM DIÁRIO GERAL” Relatórios: - Bagaço Próprio: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não aplicável.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	Não Aplicável.		

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

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

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> ?	Não Aplicável.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utili-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema ERP DATASUL, Relatório		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	de consumo no período de lenha, por meio de requisição da lenha feita no almoxarifado. Relatórios: - Lenha: “Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx, Conversão unidades madeira”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo Consumo de LENHA.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 (45%).		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx, Km lenha UFA.pdf Memorial(is) de cálculo(s): Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul. Extração do sistema DATASUL > Relatório > Exp. Movto, Estoque – 12 meses e seu respectivo estabelecimento, o relatório é extraído em txt e convertido para EXCEL, onde é rateado por centro de custo entre indústria e agrícola.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: - Consumo Diesel: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA - Renova-bio.xlsx, Consumo Combustível Ano 2022 UAA - Renovabio.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio de relatórios e evidências dos Sistema CCEE, onde foi anexado o relatório anual da quantidade consumida ativa. Evidências foram anexadas no memorial de cálculo. Evidências: • “Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 – Renovabio, Energia - 2023- Geração e consumo.pdf, Energia -		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 - Geração e consumo.pdf, Histórico ALTO ALEGRE - 2022”. Memorial(is) de cálculo(s): “Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 - Renovabio”.		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quan-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: • 2022 = B10. • 2023 = B10 e B12. • 2024 = B12 e B14.		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul. Extração do sistema DATASUL > Relatório > Exp. Movto, Estoque – 12 meses e seu respectivo estabelecimento, o relatório é extraído	Correção: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade.	Concluído.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		em txt e convertido para EXCEL, onde é rateado por centro de custo entre indústria e agrícola. Relatórios: - Consumo Diesel: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA - Renovabio.xlsx, Consumo Combustível Ano 2022 UAA - Renovabio.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.	Correção 2: Correção na planilha devido estar com erro de formulação e buscando dados incorretos da distribuição dos tipos de diesel.	

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. 100% Roviário Evidências: “NF Anidro -Abril - 2022.pdf		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF Anidro- Março-2022.pdf NFE 441636 - FEV-22 - ANIDRO.pdf NFE 449671 - MAI-22 - ANIDRO.pdf NFE 459446 - JUL-22 - ANIDRO.pdf NFE 459867 - AGO-22 - ANIDRO.pdf NFE Anidro - Janeiro-2022.pdf NFE Anidro- Dezembro 2022.pdf NFE Anidro- Novembro-2022.pdf NF Anidro Abril-2023.pdf NFE 489553 - JUN-23 - ANIDRO.pdf NFE 505094 - OUT-23 - ANIDRO.pdf NFE Anidro - Dezembro 2023.pdf NFE Anidro - Julho-2023.pdf NFE Anidro - Maio-2023.pdf NFE Anidro - Março-2023.pdf NFE Anidro - Novembro-2023.pdf NFE Anidro - Setembro-2023.pdf NFE Anidro- Agosto 2023.pdf NFE 532960 - JUL-24 - ANIDRO.pdf NFE 540732 - SET-24 - ANIDRO.pdf NFE 547905 - NOV-24 - ANIDRO.pdf NFE Anidro - Agosto-2024.pdf		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE Anidro - Dezembro-2024.pdf NFE Anidro - Janeiro-2024.pdf NFE Anidro - Junho-2024.pdf NFE Anidro - Maio-2024.pdf NFE Anidro - Março-2024.pdf NFE Anidro - Outubro-2024.pdf NFE 517592 - FEV-24 - ANIDRO.pdf NFE 522570 - ABR-24 - ANIDRO.pdf".		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: "NFE hidratado - Fevereiro-2022.pdf NFE Hidratado - Julho - 2022.pdf NFE Hidratado - Junho-2022.pdf NFE Hidratado - Maio- 2022.pdf NFE Hidratado - Março-2022.pdf NFE hidratado - Outubro -2022.pdf NFE hidratado - Setembro - 2022.pdf NFE 441294 - JAN-22 - HIDRATADO.pdf NFE 447238 - ABR-22 - HIDRATADO.pdf		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE 468677 - NOV-22 - HIDRATADO.pdf NFE 473492 - DEZ-22 - HIDRATADO.pdf NFE Hidratado - agosto-2022.pdf NFE 481286 - MAR-23 - HIDRATADO.pdf NFE 484090 - ABR-23 - HIDRATADO.pdf NFE 486277 - MAI-23 - HIDRATADO.pdf NFE 494689 - JUL-23 - HIDRATADO.pdf NFE 499851 - AGO-23 - HIDRATADO.pdf NFE 508472 - NOV-23 - HIDRATADO.pdf NFE 512022 - DEZ-23 - HIDRATADO.pdf NFE Hidratado - Janeiro-2023.pdf NFE hidratado - Junho-2023.pdf NFE hidratado - Outubro- 2023.pdf NFE hidratado -Fevereiro-2023.pdf NFE 538385 - AGO-24 - HIDRATADO.pdf NFE 542539 - OUT-24 - HIDRATADO.pdf NFE 551126 - DEZ-24 - HIDRATADO.pdf NFE hidratado - abril 2024.pdf NFE Hidratado - Fevereiro 2024.pdf NFE hidratado - Novembro-2024.pdf NFE Hidratado- Julho-2024.pdf NFE Hidratado- Setembro - 2024.pdf		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFE 513638 - JAN-24 - HIDRATADO.pdf NFE 522523 - ABR-24 - HIDRATADO.pdf”.		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Con- clusão
3.2	NC	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm"	Correção: Inicialmente não estava sendo declarado a área total do perfil de produção.	Erro de metodologia, correção dos dados referente a compra de cana. 04/06/2025– Nome: Rodrigo Batista dos santos	20/06/2025
6.2, 6.4, 6.6, 6.8	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm, Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA.xlsx”	Correção: Inicialmente os dados não estavam sendo apresentados em g N/kg.	Erro de conversão. 20/06/2025– nome: Rodrigo Batista dos santos	20/06/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
7.3	NC	“Consumo Combustível Ano 2022 a 2024 USI – Renovabio, Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7) - 2025.xlsm”	Correção: Inicialmente não estava sendo considerado a quantidade de transporte de pessoas agrícolas no cálculo. Correção 2: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade. Correção 3: Correção na planilha devido estar com erro de formulação e buscando dados incorretos da distribuição dos tipos de diesel.	Correção de metodologia - nome: Rodrigo Batista dos Santos.	20/06/2025
9.32	NC	“Consumo Combustível Ano 2022 a 2024 USI – Renovabio, Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7) - 2025.xlsm”	Correção: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade. Correção 2: Correção na planilha devido estar com erro de formulação e buscando dados incorretos da distribuição dos tipos de diesel.	Correção de metodologia - nome: Rodrigo Batista dos Santos.	20/06/2025
9.1	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm, Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024.xlsx”	Correção: Quantidade declarada representava o valor total produzido.	Correção de fórmula considerando o total consumido. 20/06/2025 - Nome: Rodrigo Batista dos santos	20/06/2025

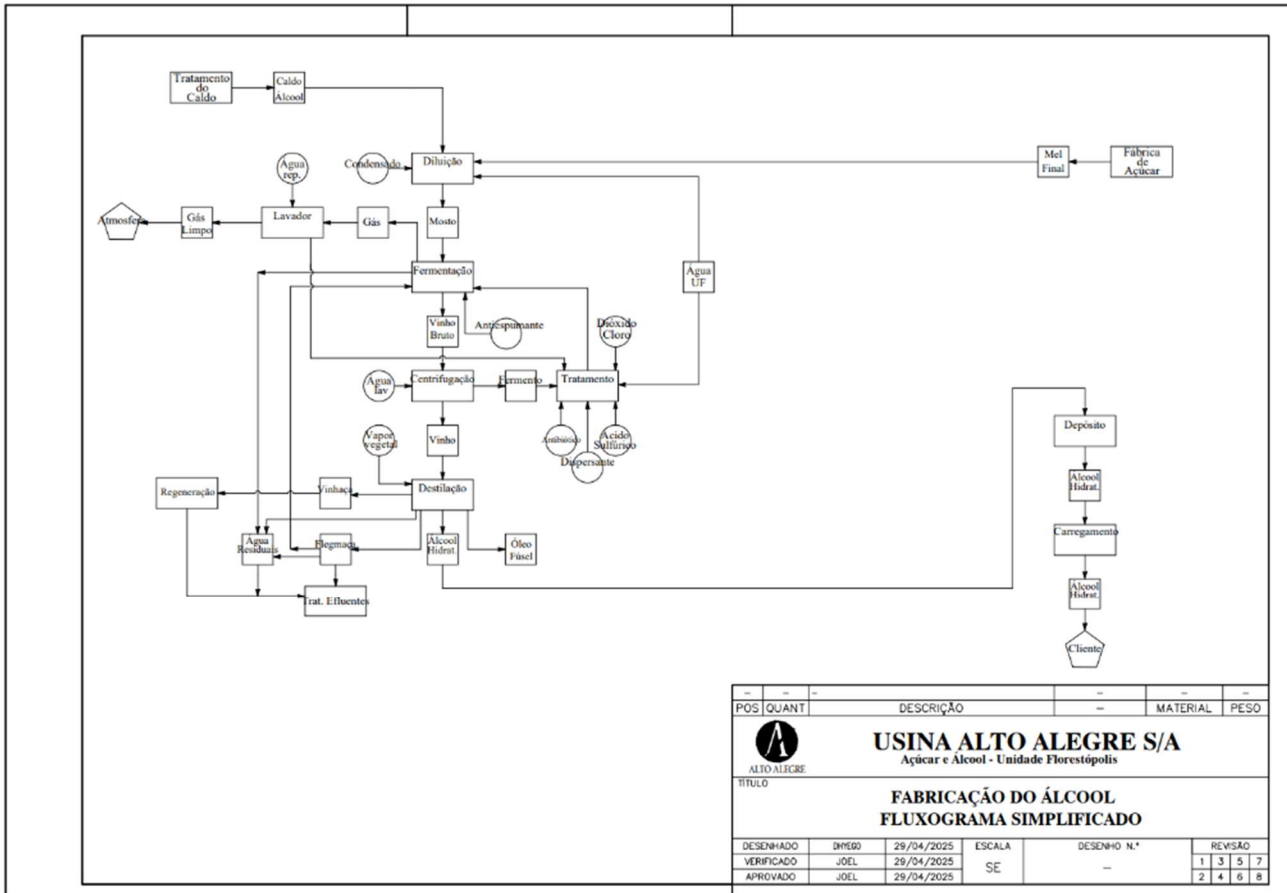
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
8.15	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm, Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024.xlsx”	Correção: Não estava sendo apresentado na mesma unidade de medida.	Correção de fórmula. 20/06/2025 - Nome: Rodrigo Batista dos santos	20/06/2025
8.10	NC	“BALANÇO DE MASSA.xlsx”	Correção: Inicialmente a RenovaCalc apresentou divergência com a planilha de cálculo.	Correção de fórmula. 20/06/2025 - Nome: Rodrigo Batista dos santos	20/06/2025
2.7	NC	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm”	Correção: CAR retirado do escopo para o ano de 2023 devido o critério de temporalidade. SP-3529203-624A48A0D3184A7191A64DA04D37E410 Correção 2: Correção devido ao critério de temporalidade do CAR SP-3508900-74D803C572504AC1A7329DE6A0B948AC	Correção dos dados apontados - nome: Rodrigo Batista dos santos	03/02/2026
5.1 - 6.8	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm, Memória Cálculo	Correção 1: Alguns produtos estavam fora do escopo e foram acrescentados, NITROMOB e 13-00-28, valores divergentes. Correção 2: N (154635), NP MAP EM PO	Correção dos dados apontados. Os dados estavam sendo declarados como organomineral, pós correção foram separados - 05/12/2025 - nome: Ro-	03/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
		INSUMOS UTILIZADOS UFA.xlsx”	(154933), NP MAP EM PO (155239), NP MAP EM PO (155316), NP MAP Granulado (154636), quantidade aplicada dos insumos estava sendo declarados na vinhaça e densidade não estava sendo considerado.	drigo Batista dos santos	
6.1	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm, Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA.xlsx”	Correção: Inicialmente estava sendo considerado a quantidade aplicada, pós correção foi alocado a quantidade produzida de vinhaça.	Correção dos dados apontados. - 20/06/2025- nome: Rodrigo Batista dos santos	03/02/2026

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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



BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.001.437,51
ART % CANA	15,21

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	304.418,645	100
TOTAL DISPONÍVEL	304.418,645	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	200.760,298	65,9%
ETANOL	77.030,950	25,3%
TOTAL RECUPERADO	277.791,248	91,3%

ART MEL REMANESCENTE	0,00
----------------------	------

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	852,760	0,28%
PERDA DE ART BAGAÇO	11.032,156	3,62%
PERDA DE ART NA TORTA	998,680	0,33%
PERDA ART VINHAÇA	67,175	0,02%
PERDAS ART		0,00%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	243,149	0,08%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	9.555,254	3,14%
PERDAS INDETERMINADAS	3.811,740	1,25%
PERDAS ÁGUA DE LAVAGEM	66,483	0,02%
TOTAL PERDAS	26.627,40	8,75%



BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.260.758,04
ART % CANA	15,19

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	343.409,146	100
TOTAL DISPONÍVEL	343.409,146	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	232.881,604	67,81%
ETANOL	83.511,622	24,32%
TOTAL RECUPERADO	316.393,226	92,13%

ART MEL REMANESCENTE	0,00
----------------------	------

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	887,425	0,26%
PERDA DE ART BAGAÇO	11.626,977	3,39%
PERDA DE ART NA TORTA	1.065,398	0,31%
PERDA ART VINHAÇA	31,106	0,01%
PERDAS ART		0,00%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	151,583	0,04%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	6.625,721	1,93%
PERDAS INDETERMINADAS	6.505,962	1,89%
PERDAS ÁGUA DE LAVAGEM	121,748	0,04%
TOTAL PERDAS	27.015,92	7,87%

**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	2.010.329,340
ART % CANA	15,12

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	303.961,796	100
TOTAL DISPONÍVEL	303.961,796	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	191.990,092	63,2%
ETANOL	84.189,324	27,7%
TOTAL RECUPERADO	276.179,416	90,9%

ART MEL REMANESCENTE	0,00
----------------------	------

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.195,273	0,39%
PERDA DE ART BAGAÇO	11.232,668	3,70%
PERDA DE ART NA TORTA	927,309	0,31%
PERDA ART VINHAÇA	145,502	0,05%
PERDAS ART		0,00%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	16,932	0,01%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	12.486,491	4,11%
PERDAS INDETERMINADAS	1.642,437	0,54%
PERDAS ÁGUA DE LAVAGEM	135,768	0,04%
TOTAL PERDAS	27.782,38	9,14%

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 6.207.622,299$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 6.272.524,890$ toneladas

- Fração de volume elegível = 98,97 %

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura:

Gabriel S Kirch

Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura:

Isabella Z. Garcia

13 Lista de participantes

	Lista de Presença				RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/1
	LISTA DE PRESENÇA				
	☒ Reunião de abertura	Data:	02/06/2025	Horário:	das 08:00 às 08:30
	☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das às
Unidade Produtora		USINA ATO MEGRE - UND. UFA, UFL, USI e UJU		Protocolo:	RENOVABIO
Equipe de auditoria					
Função	Nome legível		Assinatura		
AUDITOR	JOSIMAR GABRIEL DE SOUZA		<i>Josimar Gabriel</i>		

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/4

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bruno Barbosa Alim	Supervisor Alim	Alim / UFA	[Assinatura]
Bruno Carlos Souza do Jato	Auxiliar Alim.	GEO / UFA	[Assinatura]
Karine Martins	Chefe PCP	PCP / UFA	[Assinatura]
Almir Rogério Cavalcanti	Analista	PCA / UFA	[Assinatura]
Edson L. Pinski	Gerente	PCA / UFA	[Assinatura]
Diomedes A. da Silva	Supervisor	GEO / UFA	[Assinatura]
THOMAS OTAVIO GUEDES DA MOTA	CHEFE Desenvolvimento	DCAG / UFA	[Assinatura]
Rodrigo Batista dos Santos	Assistente	CGES / UFA	[Assinatura]
Laila Carolina O. Cruz	Assistente ADM	CGES / UFA	[Assinatura]
Domizete Custódio	Gerente Processos	PRAI / UFA	[Assinatura]
Luiz Rubens dos Reis Filho	Chefe Planejamento	PCA / UFA	[Assinatura]
Reginaldo Lino de Sales	Assistente ADM	GEO / UFA	[Assinatura]
Clayton L. Nascimento	Gerente Processos	DCAG / UFA	[Assinatura]
Carlos H.M. dos Santos	PCP	PCP	[Assinatura]

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 6/6

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
EDSON FRANCISCO GIRONDI	DOPAG - USI	DOPAG	[Assinatura]
Regiane C.M. Correia Dreyes	Analista de Sistemas	UCE / TI	[Assinatura]
Mayara L. Dunga Rosa	Analista UPL	UCE / UPL	[Assinatura]
Wando F. Lendineu	Chefe Expediente	UCE / COM	[Assinatura]
Carlos Adilson Pavelli	Chefe Planejamento	UCE / ADM	[Assinatura]
Vanderley Chingiz	Chefe Faturamento	UCE / FAT	[Assinatura]
GUSTAVO FACIOLI BECKER	CHEFE Laboratório Agrícola	USU / LAAG	[Assinatura]
Antonio Marcos Wischiner	Chefe GEO	USU / GEO	[Assinatura]
Thais Fernanda Benedito Santos	Assistente Serviços	USU / GEO	[Assinatura]
Regiane M. Moura	Ass. Administrativo	USU / GEO	[Assinatura]
Valdes Coudido da Silva	Diretor de Produção	UFL / DPROD	[Assinatura]
Everton Jorge Moraes	Supervisor Genomica	UFL / ALMO	[Assinatura]
Bruno Brasso de A. Pires	Gerente	ALMO / UCE	[Assinatura]

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 5/6

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Julian Rafaela P. da Silva	Ass. Adm	USJ / CGES	Julian Rafaela
Carlos André Gonçalves dos Silva	Ass. Adm.	USJ / CGES	Carlos André
Paulo Sérgio Leite	Chf. Planejamento Agríc.	USJ / PCA	Paulo Sérgio
Patricia Juli Pinto	Ger. Process. Agrícola	USJ / PCA	Patricia Juli
Celso Cesar Reis	Dir. Produção Agrícola	USJ / DOPAG	Celso Cesar
Pera Cecilia Fernandes Zanini	Chf. Laboratório	USJ / CA	Pera Zanini
Rodrigo Hagg Sene	Director	USJ / DPROJ	Rodrigo Hagg
João Marcos da Silva	Gerente Processos	USJ / DPROJ	João Marcos
Joana Ap. da Silva	Aux. Adm.	USJ / CGES	Joana Silva
Johnny A. Antunes	Gerente Processos	USJ / DPROJ	Johnny A. Antunes
Luiz Carlos do S. R.	Director Produção	USJ / DPROJ	Luiz Carlos
CARLOS ADRIANO PITOZI	CHEFE PCA	USJ / PCA	Carlos Adriano
SAMUEL FERNANDES LOPES CAETANO	AUX. ADMINISTRATIVO	USJ / GEO	Samuel
Joiani Dagari dos Santos	Ass. Adm. Junior	USJ / PCP	Joiani Dagari
Marcos A. do Ponto	Aux. Tecnologia	USJ / GEO	Marcos A. do Ponto

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/1

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	16/08/2015	Horário:	das 08:00 às 11:00
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das às
Unidade Produtora	USINA MATO ALTO - UNID. FLORISTA		Protocolo:	RENOVABIO / VISITA INDUSTRIAL

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/4

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Donizete Custódio	Gerente Processos	DPRAE	
Natália G. O. Cruz	Assistente Adm.	CGES / UFA	
Luiz Carlos Galvão Damasceno	Chefe CA	CA / UFA	
Paulo Roberto de Paula de Lila	Supervisor	FAT / UFA	
Guilherme Sanderha Costa	Oficial Fabricação	FAB / UFA	
Amílcar de Almeida	Chefe Armazenagem	ADM / UFA	
Vanessa R. de Almeida	Coordenadora	DLAL	
Regina Helena Dias	Supervisor	MAAG - UFA	
Leonardo S. da Cruz	Aux. Administrativo	MAAG - UFA	
Carlos Adilson Cavallini	Ger. Administrativo	UCE / ADM	

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 1/1

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data: 20/06/2025	Horário: das 16:30 às 17:00	

Unidade Produtora	USINA AÇO ALEGRE - UVD, UFA, UEL, USI e UJU	Protocolo: RENOVABIO
-------------------	---	----------------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/4

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bruno Barbosa Nham	Supervisor Almo	Almo / UFA	[Assinatura]
Luanna Alves Souza do Filho	Auxiliar Adm.	GEO / UFA	[Assinatura]
Karine Martins	Chefe PCP	PCP / UFA	[Assinatura]
Almir Rogério Lavalcanti	Analista	PCA / UFA	[Assinatura]
Edson Lópinski	Gerente	PCA / UFA	[Assinatura]
Leonardo A. da Silva	Supervisor	GEO / UFA	[Assinatura]
THOMAS DAVID GUEDES DA MOTA	CHEFE Desenvolvimento	DEAG / UFA	[Assinatura]
Rodrigo Batista dos Santos	Assistente	CGES / UFA	[Assinatura]
Natália Carolina O. Cruz	Assistente Adm.	CGES / UFA	[Assinatura]
Domizete Cardoso	Gerente Processos	DEAG / UFA	[Assinatura]
Luiz Rubens dos Reis Filho	Chefe Planejamento	PCA / UFL	[Assinatura]
Regina Lúcia de Sales	Assistente ADM	GEO / UFL	[Assinatura]
Claukange / Nascimento	Gerente Processos	D. proi	[Assinatura]
Carlos H.H. dos Santos	PCP	PCP	[Assinatura]

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 6/6

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
EDSON FRANCISCO GIRONDI	DOPAG - USI	DOPAG	[Assinatura]
Regiane C.M. Correia Dregues	Analista de Sistemas	UCE / TI	[Assinatura]
Mayara F. Guoga Rosa	Analista UPL	UCE / UPL	[Assinatura]
Orlando F. Lendinham	Chefe Exportação	UCE / COM	[Assinatura]
Carlos Adilson Cavellin	Ger. Administração	UCE / ADM	[Assinatura]
Vanderley Chingaglia	Chefe Fabricação	UPL / FAT	[Assinatura]
GUSTAVO FACIOLI BECKER	CHEFE LABORATÓRIO ANÁLISE	UPL / LAAG	[Assinatura]
Antonio Marcos Mischieri	Chefe GEO	USU / GEO	[Assinatura]
Thais Amanda Bombari Santos	Assistente Serviços	UJU / GEO	[Assinatura]
Regina M. Moura	Ass. Administrativo	USU / GEO	[Assinatura]
Roberto Coutinho da Silva	Diretor de Produção	UPL / DPROD	[Assinatura]
Evertton Jorge Monções	Supervisor Anomalia	UPL / ALMO	[Assinatura]
Bruno Brasso de A. Prieto	Gerente	RENOVAÇÃO / UCE	[Assinatura]

Lista de Presença

 RQ 0614
 Rev.01
 19/08/20
 Pág. 5/6

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Julian Rafaela P. da Silva	Ass. Adm	USU/CGES	Julian Parna
Carlos André Gonçalves da Silva	Aux. Adm.	USU/CGES	Carlos A.
Paulo Sérgio Leite	Coord. Planejamento Agrícola	USU/PCA	Paulo Sérgio
Patricia Ineli Pinto	Ger. Processos Agrícolas	USU/PCA	Patricia Ineli
Celso Cesar Reis	Dir. Produção Agrícola	USU/DOPAG	Celso Cesar
Pera Brisa Fernandes Zanini	Coord. Laboratório	USU/LCA	Pera Brisa
Rodrigo Hagg Sene	Director	USU/DPROI	Rodrigo Hagg
José Borges de Lenc	Gerente Processos	USU/DPROI	José Borges
Joanda Ap. da Silva	Aux. Adm	USU/CGES	Joanda Silva
Johnny A. Antonele	Gerente Processos	USU/DPROI	Johnny A.
Carlos Adriano Pitozi	Director Produção	USU/DPROI	Carlos Adriano
CARLOS ADRIANO PITOZI	CHEFE PCA	USU/PCA	CARLOS ADRIANO
SAMUEL FERNANDES LOPES CAETANO	AUX ADMINISTRATIVO	USU/GEO	Samuel
Josiani Dazari dos Santos	Ass. Adm. Junior	USU/PCP	Josiani Dazari
Marcos A. Froisuta	Sup. Geotecnologia	USU/GEO	Marcos A.

14 Plano de auditoria

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
02/06/2025	08:00 - 08:30	Jonatas Souza	Remoto	-	Reunião de Abertura: - Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria. - Assinatura lista de presença	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 - 09:00	Jonatas Souza	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".
	09:00 - 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Fase Agrícola	Informações e dados da fase agrícola - Área - Área de queima - Produção - Impurezas - Corretivos - fertilizantes - Eleticidade	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Fase Agrícola	Informações e dados da fase agrícola - Área - Área de queima - Produção - Impurezas - Corretivos - fertilizantes - Eleticidade	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
03/06/2025	08:00 - 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Fase Agrícola	Combustíveis e eletricidade: - Biomassas consumida na caldeira. - Combustíveis utilizados	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 15:30	Jonatas Souza	Remoto	Fase Agrícola	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação), distribuição de matéria prima, laudo técnico, documentação.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	15:30 - 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Dados Industriais	SIMP Boletim Balanço de Massa Fluxograma	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
04/06/2025	08:00 - 12:00	Jonatas Souza	Remoto	Fase Industrial	Avaliação de rendimento e processamentos: - Quantidade de cana processada - Quantidade de palha processada (base seca) - Rendimento Etanol Anidro - Rendimento Etanol Hidratado	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					- Rendimento Açúcar - Rendimento Energia Elétrica Comercializada - Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida) - Notas Fiscais	
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 13:30	Jonatas Souza	Remoto	Reunião de status documental	Reunião status Pendências, correções	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
20/06/2025	08:00 – 09:20	Jonatas Souza	Remoto	Fase Agrícola	Verificações de Pendência e correções solicitadas Apresentação dos arquivos e evidências	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
20/06/2025	16:30 – 17:00	Jonatas Souza	Remoto	Reunião de Encerramento	Reunião de Encerramento - Assinatura da lista de presença - Status da auditoria.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
16/06/2025	08:00 - 11:00	Jonatas Souza	In loco	Visita In Loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".