



**RENOVABIO**  
BENRI CERTIFICATION SERVICES

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

**Versão:** 01

**Data:** 04/02/2025

**Elaborado por:** Gabriel Saraiva Kirchleitner

**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 .....                                                                         | 72 |
| 9   | DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL:<br>ETANOL HIDRATADO/ANIDRO..... | 76 |
| 10  | VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC .....                                                      | 76 |
| 11  | CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....                                                                | 79 |
| 12  | RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA .....                                                        | 80 |
| 13  | LISTA DE PARTICIPANTES.....                                                                     | 80 |
| 14  | PLANO DE AUDITORIA .....                                                                        | 85 |

# 1 Identificação das partes

## 1.1 Firma Inspetora

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b> | BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.                              |
| <b>CNPJ:</b>         | 13.119.350/0001-13                                                                    |
| <b>Endereço:</b>     | R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157 |
| <b>Contato:</b>      | <a href="mailto:contact@benriratings.com">contact@benriratings.com</a>                |
| <b>Telefone:</b>     | (19) 3423-9515                                                                        |

## 1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

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

# 2 Informações Gerais da Certificação Anterior

|                                                     |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número - Processo SEI</b>                        | 48610.234161/2023-48                                                                                                                              |
| <b>Validade do Certificado</b>                      | 02/01/2027                                                                                                                                        |
| <b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Anidro: 62,83 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>Etanol Hidratado: 62,48 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul> |
| <b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b> | 90,73 %                                                                                                                                           |

### 3 Informações Gerais do Projeto Atual

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Início do processo:</b>                                                         | 26/03/2025                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data da auditoria:</b>                                                          | 02/06/2025 – 04/06/2025, 16/06/2025, 20/06/2025                                                                                                                                                      |
| <b>Auditor líder:</b>                                                              | Gabriel Saraiva Kirchleitner                                                                                                                                                                         |
| <b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>                                           | Jonatas Gabriel de Souza<br>Caio Lourencini Cavellani                                                                                                                                                |
| <b>Versão da RenovaCalc usada:</b>                                                 | RenovaCalc v.7                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:</b> | “RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rev 5”                                                                                                                                                       |
| <b>Período da RenovaCalc auditado:</b>                                             | 2022, 2023 e 2024                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Anidro: 65,30 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>Etanol Hidratado: 64,95 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul>                                                    |
| <b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>                                | 98,97%                                                                                                                                                                                               |
| <b>Período de Consulta Pública:</b>                                                | 13/02/2026 a 15/03/2026                                                                                                                                                                              |
| <b>Documentos disponibilizados:</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planilha da RenovaCalc</li> <li>Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível</li> <li>Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação</li> </ul> |
| <b>Nº de manifestações:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                      |

## 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:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadastro Ambiental Rural</b>                  | Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ausência de Supressão de Vegetação Nativa</b> | 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” | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 3.1</li> <li>• Item 6.2, 6.4, 6.6, 6.8</li> <li>• Item 7.4 e 9.21</li> <li>• Item 9.1</li> <li>• Item 8.15</li> <li>• Item 8.10</li> </ul> |
| Planilha recebida dia 04/02/2025 | “RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Rev 5.xlsm” | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 2.7</li> <li>• Item 5.1 - 6.8</li> <li>• Item 6.1</li> </ul>                                                                               |

### 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. | <p>SISPLAN – Desenvolvimento interno - implementado em 2005</p> <p>Solinfitec – Versão 3.2025.260.0 - implementado em 2020</p> <p>Comunica - Desenvolvimento interno - implementado em 2000</p> |                         |           |

| 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                         |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                         | Questão                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                 | <p>Laboratório - Desenvolvimento interno - implementado em 2000</p> <p>TOTVS - ERP DATASUL – Versão 12.1.2411.4- implementado em 2002</p> <p>Responsável Sistema Informatizado: Rejane Diegues</p> |                         |           |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.</p> <p>Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.</p>                  |                         |           |
| 2.2  | Houve <b><u>disponibilização da situação dos CARs</u></b> 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? | <p>Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (<a href="https://www.car.gov.br">https://www.car.gov.br</a>) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.</p> |                         |           |

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2.3  | Houve a <b><u>disponibilização de imagens de satélite</u></b> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <b><u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u></b> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens? | <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>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”.</p> |                         |           |
| 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 <b>produtividade</b> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas? | <p>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>”.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “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”</li> </ul> |                         |           |

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>“Relsaf2022 - Resumo.xlsx, Relsaf2023 - Resumo.xlsx, Relsaf2024 - Resumo.xlsx”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |
| 2.6  | O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos? | <p>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”</p> <p>Relatórios:<br/>         “SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2022.pdf,<br/>         SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2022.xlsx,<br/>         SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2023.pdf,<br/>         SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2024.pdf,<br/>         SISPLAN_RENOVABIO_PROPRIEDADES - 2024 (2).xlsx”</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “Memoria de Calculo - CARs 2022 - 2024</p> |                         |           |

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                     | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                         | rev3.xlsx” que apresentou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 2.7  | As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto? | <p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):<br/> “Memoria de Calculo - CARs 2022 - 2024 rev3.xlsx”</p> <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: 1.993.410,330 ton</li> <li>• 2023: 2.221.806,181 ton</li> <li>• 2024: 1.992.405,788 ton</li> </ul> <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: 2.010.329,34 ton</li> <li>• 2023: 2.260.758,04 ton</li> <li>• 2024: 2.001.437,51 ton</li> </ul> <p>Moagem de cana total = 6.272.524,890 toneladas<br/> Cana elegível total = 6.207.622,299 toneladas<br/> Volume Elegível = 98,97 %</p> | <p>Correção: CAR retirado do escopo para o ano de 2023 devido o critério de temporalidade.</p> <p>SP-3529203-624A48A0D3184A7191A64DA04D37E410</p> <p>Correção 2: Correção devido ao critério de temporalidade do CAR</p> <p>SP-3508900-74D803C572504AC1A7329DE6A0B948AC</p> | Concluído |

| 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Item                                    | Questão                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento                                                               | Conclusão  |
| 3.1                                     | Foi informado o <b>sistema de plantio</b> 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 <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa? | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área: "Realsaf2022.xlsx, Realsaf2022 - Resumo.xlsx, Realsaf2023.xlsx, Realsaf2023 - Resumo.xlsx, Realsaf2024.xlsx, Realsaf2024 - Resumo.xlsx".</li> </ul> | Correção: Inicialmente não estava sendo declarado a área total do perfil de produção. | Corrigido. |

| 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                    | Questão                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 3.3                                     | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u></b> , 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.<br><br>Relatórios:<br>Produção de Biomassa “Realsaf2022.xlsx, Realsaf2022 - Resumo.xlsx, Realsaf2023.xlsx, Realsaf2023 - Resumo.xlsx, Realsaf2024.xlsx, Realsaf2024 - Resumo.xlsx”.                                               |                         |           |
| 3.4                                     | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u></b> , 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.<br><br>Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de Biomassa “Realsaf2022.xlsx, Realsaf2022 - Resumo.xlsx, Realsaf2023.xlsx, Realsaf2023 - Resumo.xlsx, Realsaf2024.xlsx, Realsaf2024 - Resumo.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |
| 3.5                                     | Foram informados os valores de <b><u>impurezas vegetais</u></b> para cada produtor de biomassa?                  | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Laboratório, onde o dado é imputado via análise, relatório<br><br>“BOLETIM DIÁRIO GERAL”                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |

| 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                    | Questão                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                         |                                                                                                            | <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impurezas Vegetais: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf, Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”</li> </ul>             |                         |           |
| 3.6                                     | Foram informados os valores de <b><u>umidade de impurezas vegetais</u></b> 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 <b><u>im- purezas minerais</u></b> para cada produtor de biomassa?          | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Laboratório, onde o dado é imputado via análise, Relatório</p> <p>“BOLETIM DIÁRIO GERAL”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impurezas Minerais: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf, Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”.</li> </ul> |                         |           |

| 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                    | Questão                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                         |                                                                                                                       | Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória de Cálculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev1”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |
| 3.8                                     | Foi informada a quantidade de <b><u>pa-lha recolhida</u></b> ?                                                        | Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |
| 3.9                                     | Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <b><u>área queimada</u></b> 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.<br><br>Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Área Queimada: “Relsaf2022.xlsx, Realsaf2022 - Resumo.xlsx, Realsaf2023.xlsx, Realsaf2023 - Resumo.xlsx, Realsaf2024.xlsx, Realsaf2024 - Resumo.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 4.1  | Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário calcítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?  | Não Aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 4.2  | Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário dolomítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcário Dolomítico: “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</p> |                         |           |
| 4.3  | Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do                                                                                       | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gesso:</li> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |

#### 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 <b><u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u></b> utilizados para cada produtor de biomassa? | <p>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”</p> <p>Evidências:</p> | <p>Correção 1: Alguns produtos estavam fora do escopo e foram acrescentados, NITROMOB e 13-00-28, valores divergentes.</p> <p>Correção 2: N (154635), NP MAP EM PO (154933), NP MAP</p> | Corrigido. |

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                        | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>“FISPQ + GARANTIA FERTILIZANTES, Evidências Fertilizantes no Organomineral - UFA - Rev1”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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. |           |
| 5.2  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>ureia</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ureia:</li> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                                                                                                                                                                                |           |

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.3  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAP:</li> <li>• “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |
| 5.4  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.5  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?  | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrato de Amônio:</li> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |
| 5.6  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |

| 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                                            | Questão                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                                                 | tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
| 5.7                                                             | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>amônia anidra</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |
| 5.8                                                             | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>sulfato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulfato de Amônio:</li> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> |                         |           |

| 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                                            | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |
| 5.9                                                             | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u></b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |
| 5.10                                                            | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>superfosfato simples (SSP)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SSP:</li> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> |                         |           |

| 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                                            | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 5.11                                                            | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato triplo (TSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TSP:</li> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |

### 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCl)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                 | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KCL:</li> <li>• “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |
| 5.13 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes sintéticos</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e em kg de K <sub>2</sub> O por tone- | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |

### 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

| Item | Questão                                | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | lada de matéria-prima, estão corretos? | <p>2023 -<br/>SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,<br/>2024 -<br/>SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento                                                                                                                   | Conclusão  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.1  | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>vinhaça</b> por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p> | <p>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.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> | <p>Correção: Inicialmente estava sendo considerado a quantidade aplicada, pós correção foi alocado a quantidade produzida de vinhaça.</p> | Concluído. |

| 6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Item                                                                          | Questão                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento                                                   | Conclusão  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |            |
| 6.2                                                                           | Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na vinhaça</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?        | <p>Sim, as concentrações foram verificadas por meio dos seguintes documentos/relatórios:</p> <p>Histórico Resultados de Amostra de Orgânicos.xlsx</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção: Inicialmente os dados não estavam sendo apresentados em g N/kg. | Concluído. |
| 6.3                                                                           | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>torta de filtro</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.</p> <p>Separado 60/ 40 por meio da distinção que a empresa tem internamente para separação da torta + cinzas.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”</li> </ul> |                                                                           |            |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento                                                   | Conclusão  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |            |
| 6.4  | Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u></b> 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:<br><br>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 <b><u>cinzas e fuligem</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.<br><br>Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf,</li> </ul> |                                                                           |            |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento                                                   | Conclusão  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 -<br>SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”<br><br>Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul>                                                                                                    |                                                                           |            |
| 6.6  | Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u></b> 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:<br><br>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 <b><u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em qui-                              | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Portal Alto Alegre, relatório Sisplan – Insumos Aplicados para todos os fornecedores em primário.<br><br>Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>“2022 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2023 -</li> </ul> |                                                                           |            |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | los por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                                 | SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf, 2024 - SISPLAN_RENOVABIO_INSUMOS_APLICADOS.pdf”<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 6.8  | Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u></b> 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.<br><br>Evidências:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>““Histórico Resultados de Amostra de Orgânicos.xlsx”</li> </ul><br>Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo INSUMOS UTILIZADOS UFA rev2.xlsx”</li> </ul> |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conclusão  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.1  | Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?                                                                                                          | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 = B10.</li> <li>• 2023 = B10 e B12</li> <li>• 2024 = B12 e B14.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 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 <b>quantias utilizadas de diesel</b> 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.<br>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.<br><br>Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> | Correção: Inicialmente não estava sendo considerado a quantidade de transporte de pessoas agrícolas no cálculo.<br>Correção 2: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade.<br>Correção: 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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                       | <p>rev2.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2022.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2023.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2024.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):<br/> “Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.</p>                                                                                                                                         |                         |           |
| 7.4  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>di-esel</b> declarados? | <p>Sim, por meio da amostragem:</p> <p>530224 S10 02-22.pdf<br/> 536585 S10 03-22.pdf<br/> 565643 S10 01-22.pdf<br/> 161307 S10-S500 05-22.pdf<br/> 162585 S10-S500 06-22.pdf<br/> 163744 S10-S500 07-22.pdf<br/> 164704 S10-S500 08-22.pdf<br/> 165716 S10-S500 09-22.pdf<br/> 166804 S10-S500 10-22.pdf<br/> 168203 S10-S500 11-22.pdf<br/> 169280 S10-S500 12-22.pdf<br/> 159799 S10-S500 04-22.pdf</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | 587961 S500 05-23.pdf<br>587982 S10 05-23.pdf<br>594410 S10 06-23.pdf<br>594411 S500 06-23.pdf<br>597033 S500 07-23.pdf<br>597034 S10 07-23.pdf<br>600553 S10 08-23.pdf<br>600554 S500 08-23.pdf<br>603806 S10 09-23.pdf<br>603807 S500 09-23.pdf<br>610428 S10 10-23.pdf<br>610429 S500 10-23.pdf<br>613372 S10 11-23.pdf<br>613373 S500 11-23.pdf<br>618311 S10 12-23.pdf<br>170848 S10-S500 01-23.pdf<br>171856 S10-S500 02-23 (1).pdf<br>171856 S10-S500 02-23.pdf<br>172653 S10-S500 03-23.pdf<br>173644 S10-S500 04-23.pdf<br>619968 S10 01-24.pdf<br>624182 S10 02-24.pdf |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                  | 626827 S10 03-24.pdf<br>630656 S10 04-24.pdf<br>631937 NF S500 04-24.pdf<br>634192 NF S500 05-24.pdf<br>634707 S10 05-24.pdf<br>638831 NF S500 06-24.pdf<br>638832 S10 06-24.pdf<br>642453 NF S500 07-24.pdf<br>642985 S10 07-24.pdf<br>646514 NF S500 08-24.pdf<br>646820 S10 08-24.pdf<br>650769 NF S500 09-24.pdf<br>650915 S10 09-24.pdf<br>654643 NF S500 10-24 .pdf<br>655116 S10 10-24.pdf<br>658996 NF S500 11-24.pdf<br>659175 S10 11-24.pdf<br>663017 NF S500 12-24.pdf<br>663637 S10 12-24.pdf |                         |           |
| 7.5  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas</u></b> | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | <u>de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Extração do sistema DATASUL &gt; Relatório &gt; 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.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.</p> |                         |           |
| 7.6  | Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?                                                                                     | Sim, por meio da amostragem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                           | 2199 - Gasolina 01-22.pdf<br>2245 - Gasolina 04-22.pdf<br>2330 - Gasolina 09-22.pdf<br>2396 - Gasolina - 12-22.pdf<br>2436 - Gasolina 02-23.pdf<br>2480 - Gasolina 04-23.pdf<br>2568 - Gasolina 08-23.pdf<br>2660 - Gasolina 12-23.pdf<br>2669 - Gasolina 12-24.pdf<br>2677 - Gasolina 01-24.pdf<br>2746 - Gasolina 04-24.pdf<br>2847 - Gasolina 08-24.pdf                                                                                                                        |                         |           |
| 7.7  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</b> 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.<br>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. |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                 | <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 - 2022.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2023.xlsx, Consumo de Combustíveis - UAA - 2024.xlsx”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.</p> |                         |           |
| 7.8  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ? | <p>Sim, por meio da amostragem:</p> <p>439225 ETANOL 01-22.pdf<br/> 443733 ETANOL 02-22.pdf<br/> 444964 ETANOL 03-22.pdf<br/> 447809 ETANOL 04-22.pdf<br/> 450600 ETANOL 05-22.pdf<br/> 458099 ETANOL 07-22.pdf<br/> 461076 ETANOL 08-22.pdf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | 464799 ETANOL 09-22.pdf<br>466742 ETANOL 10-22.pdf<br>469026 ETANOL 11-22.pdf<br>473576 ETANOL 12-22.pdf<br>475742 ETANOL 01-23.pdf<br>482018 ETANOL 03-23.pdf<br>485037 ETANOL 04-23.pdf<br>486480 ETANOL 05-23.pdf<br>490660 ETANOL 06-23.pdf<br>493402 ETANOL 07-23.pdf<br>496988 ETANOL 08-23.pdf<br>503662 ETANOL 09-23.pdf<br>505854 ETANOL 10-23.pdf<br>509980 ETANOL 11-23.pdf<br>512600 ETANOL 12-23.pdf<br>542671 NF ETANOL 10-24.pdf<br>546004 NF ETANOL 11-24.pdf<br>548658 NF ETANOL 12-24.pdf<br>514044 NF ETANOL 01-24.pdf<br>516778 NF ETANOL 02-24.pdf<br>519809 NF ETANOL 03-24.pdf<br>523150 NF ETANOL 04-24.pdf |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525380 NF ETANOL 05-24.pdf<br>530311 NF ETANOL 06-24.pdf<br>532169 NF ETANOL 07-24.pdf<br>536741 NF ETANOL 08-24.pdf<br>539169 NF ETANOL 09-24.pdf |                         |           |
| 7.9  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não Aplicável</li> </ul>                                                                                  |                         |           |
| 7.10 | Foram fornecidas <b><u>notas fiscais</u></b> da aquisição de <b><u>Biometano?</u></b>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não Aplicável</li> </ul>                                                                                  |                         |           |
| 7.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não Aplicável</li> </ul>                                                                                  |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                         |           |
| 7.12 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | Não Aplicável, não há operações agrícolas que consumam energia elétrica. |                         |           |
| 7.13 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - PCH</u></b> 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 <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?                                                                                                                                         | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.           |                         |           |

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                                                                                                 |                                                           |                         |           |
| 7.15 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Eólica</u></b> 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 <b><u>consumo de Eletricidade - Solar</u></b> 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.                                            |                         |           |

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 8.1  | Foi informada a <b><u>quantidade total de cana processada</u></b> , em toneladas?                        | <p>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”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moagem: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |
| 8.2  | Foi informada a <b><u>quantidade total de palha processada</u></b> , 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? | <p><b>Produtos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanol Hidratado;</li> <li>- Etanol Anidro;</li> <li>- Açúcar;</li> <li>- Energia;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão                                                                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                | <b>Subprodutos:</b><br>- Melaço de Cana;<br>- Bagaço<br>- Torta de Filtro;<br>- Cinzas;<br>- Vinhaça;<br><br><b>Matéria Prima:</b><br>- Cana de açúcar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
| 8.4  | Foi informado o <b>rendimento de etanol anidro</b> 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”<br><br>Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Anidro: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”.</li> </ul> Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão                                                                                                                                                              | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                      | <p>NFE Anidro- Agosto 2023.pdf</p> <p>NFE 532960 - JUL-24 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 540732 - SET-24 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 547905 - NOV-24 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE Anidro - Agosto-2024.pdf</p> <p>NFE Anidro - Dezembro-2024.pdf</p> <p>NFE Anidro - Janeiro-2024.pdf</p> <p>NFE Anidro - Junho-2024.pdf</p> <p>NFE Anidro - Maio-2024.pdf</p> <p>NFE Anidro - Março-2024.pdf</p> <p>NFE Anidro - Outubro-2024.pdf</p> <p>NFE 517592 - FEV-24 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 522570 - ABR-24 - ANIDRO.pdf</p> |                         |           |
| 8.6  | Foi informado o <b>rendimento de etanol hidratado</b> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente? | <p>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”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Hidratado: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”.</li> </ul>                                                                                                                                                          |                         |           |

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                 | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.</li> </ul> <p>2022: 44.129.698 Litros<br/> 2023: 20.970.088 Litros<br/> 2024: 27.061.321 Litros<br/> Total: 14,69 L/t cana</p>                                                                                                                                                                                                |                         |           |
| 8.7  | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u></b> | <p>Sim, conforme notas:</p> <p>NFE hidratado - Fevereiro-2022.pdf<br/> NFE Hidratado - Julho - 2022.pdf<br/> NFE Hidratado - Junho-2022.pdf<br/> NFE Hidratado - Maio- 2022.pdf<br/> NFE Hidratado - Março-2022.pdf<br/> NFE hidratado - Outubro -2022.pdf<br/> NFE hidratado - Setembro - 2022.pdf<br/> NFE 441294 - JAN-22 - HIDRATADO.pdf<br/> NFE 447238 - ABR-22 - HIDRATADO.pdf<br/> NFE 468677 - NOV-22 - HIDRATADO.pdf<br/> NFE 473492 - DEZ-22 - HIDRATADO.pdf</p> |                         |           |

**8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | NFE Hidratado - agosto-2022.pdf<br>NFE 481286 - MAR-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 484090 - ABR-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 486277 - MAI-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 494689 - JUL-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 499851 - AGO-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 508472 - NOV-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 512022 - DEZ-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE Hidratado - Janeiro-2023.pdf<br>NFE hidratado - Junho-2023.pdf<br>NFE hidratado - Outubro- 2023.pdf<br>NFE hidratado -Fevereiro-2023.pdf<br>NFE 538385 - AGO-24 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 542539 - OUT-24 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 551126 - DEZ-24 - HIDRATADO.pdf<br>NFE hidratado - abril 2024.pdf<br>NFE Hidratado - Fevereiro 2024.pdf<br>NFE hidratado - Novembro-2024.pdf<br>NFE Hidratado- Julho-2024.pdf<br>NFE Hidratado- Setembro - 2024.pdf<br>NFE 513638 - JAN-24 - HIDRATADO.pdf<br>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 <b>rendimento de açúcar</b> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente? | <p>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”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Açúcar: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pdf, UFA Boletim 2024.pdf”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |
| 8.9  | Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de açúcar</b> ?                                                                                  | <p>Sim, conforme notas:</p> <p>NFE AÇÚCAR - ABRIL-22 - 447471.pdf<br/> NFE AÇÚCAR - ABRIL-23 - 484834.pdf<br/> NFE AÇÚCAR - ABRIL-24 - 522887.pdf<br/> NFE AÇÚCAR - AGOSTO-22 - 462417.pdf<br/> NFE AÇÚCAR - AGOSTO-23 - 496757.pdf<br/> NFE AÇÚCAR - AGOSTO-24 - 535912.pdf<br/> NFE AÇÚCAR - DEZEMBRO-22 - 471781.pdf</p>                                                                                                                                                                         |                         |           |

**8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | NFE AÇÚCAR - DEZEMBRO-23 - 510703.pdf<br>NFE AÇÚCAR - DEZEMBRO-24 - 549276.pdf<br>NFE AÇÚCAR - FEVEREIRO-22 - 441801.pdf<br>NFE AÇÚCAR - FEVEREIRO-23 - 478533.pdf<br>NFE AÇÚCAR - FEVEREIRO-24 - 516863.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JANEIRO-22 - 439343.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JANEIRO-23 - 474592.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JANEIRO-24 - 513608.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JULHO-22 - 459031.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JULHO-23 - 494421.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JULHO-24 - 535400.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JUNHO-22 - 455756.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JUNHO-23 - 490462.pdf<br>NFE AÇÚCAR - JUNHO-24 - 531470.pdf<br>NFE AÇÚCAR - MAIO-22 - 450509.pdf<br>NFE AÇÚCAR - MAIO-23 - 486127.pdf<br>NFE AÇÚCAR - MAIO-24 - 525205.pdf<br>NFE AÇÚCAR - MARÇO-22 - 443949.pdf<br>NFE AÇÚCAR - MARÇO-23 - 482317.pdf<br>NFE AÇÚCAR - MARÇO-24 - 521060.pdf<br>NFE AÇÚCAR - NOVEMBRO-22 - 468750.pdf<br>NFE AÇÚCAR - NOVEMBRO-23 - 509594.pdf |                         |           |

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

| Item | Questão                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento                                                                  | Conclusão  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                          | <p>NFE AÇÚCAR - NOVEMBRO-24 - 545532.pdf</p> <p>NFE AÇÚCAR - OUTUBRO-22 - 466793.pdf</p> <p>NFE AÇÚCAR - OUTUBRO-23 - 504648.pdf</p> <p>NFE AÇÚCAR - OUTUBRO-24 - 542338.pdf</p> <p>NFE AÇÚCAR - SETEMBRO-22 - 462758.pdf</p> <p>NFE AÇÚCAR - SETEMBRO-23 - 500199.pdf</p> <p>NFE AÇÚCAR - SETEMBRO-24 - 540436.pdf</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |            |
| 8.10 | Foi informado o <b>rendimento de energia elétrica vendida</b> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CCEE, onde foi anexado o relatório anual da quantidade comprada e consumida ativa.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> | Correção: Inicialmente a Renova-Calcul 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 <b><u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u></b> | <p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda e evidência da quantidade exportada por meio de evidências da CCEE.</p> <p>Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 – Renovabio<br/> SCDE Alto Alegre 2024.xlsx<br/> USI-CONTRATO-381763-ITAU.pdf<br/> USI-CONTRATO-381764-ITAU.pdf<br/> USI-CONTRATO-381765-BTG.pdf<br/> USI-SPOT-381921-ITAU.pdf<br/> Contrato - Czarnikow - 0535931.pdf<br/> Contrato - Itaú - 0253019.pdf<br/> Contrato - Nova Energia - 0253021.pdf<br/> Contrato - Nova Energia - 0463572.pdf<br/> Contrato - Nova Energia - 1048287.pdf<br/> Contrato - Skopos - 0253018.pdf<br/> Contrato - Skopos - 0463571.pdf<br/> Contrato - Skopos - 1048286.pdf</p> |                         |           |

**8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Faturamento Contrato e Spot - 2022.pdf<br>Faturamento Contrato e Spot - 2023.pdf<br>Faturamento Contrato e Spot - 2024.pdf<br>Histórico ALTO ALEGRE - 2022.pdf<br>Histórico ALTO ALEGRE - 2022.xlsx<br>Histórico ALTO ALEGRE - Consumo 2022.pdf<br>nf.1.037.439_UJU_Pacífico.pdf<br>nf.221.570_Itau.pdf<br>nf.221.571_Itau.pdf<br>nf.221.573_Skopos.pdf<br>nf.227.196_Itau.pdf<br>nf.421.622_Itau.pdf<br>nf.428.344_Itau.pdf<br>nf.455.155_USI_Pacífico.pdf<br>nf.492.812_Itau.pdf<br>nf.492.813_Itau.pdf<br>nf.500.562_Itau.pdf<br>nf.972.642_Itau.pdf<br>nf.972.643_Matrix.pdf<br>nf.985.453_Itau.pdf<br>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<br>RES_ Renovabio - URGENTE.msg<br>SCDE 2023 - Usina Alto Alegre - USI BIO.pdf<br>SCDE 2023 - Usina Alto Alegre.pdf<br>SCDE 2023 - Usina Alto Alegre.xlsx<br>SCDE Alto Alegre 2024 USI BIO.pdf<br>SCDE Alto Alegre 2024.pdf |                         |           |
| 8.12 | Foi informado o <b><u>rendimento de bagaço comercializado</u></b> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não Aplicável.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
| 8.13 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade do bagaço comercializado</u></b> ?                                                                                                                                                                         | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                            |                         |           |
| 8.14 | Os valores informados nos itens de <b><u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u></b><br>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.<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):                                                                                         |                         |           |

**8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana**

| Item        | Questão                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento                                            | Conclusão  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>“ISIMP-ANP-UAA - 2022.xls, ISIMP-ANP-UAA-2023-2024.xls”.</li> <li>“Arquivos LPD &gt; USI - 2022, USI - 2023, USI - 2024”</li> <li>“Memória de Cálculo - SIMP - ANP UAA”</li> </ul>                                                                                                                                              |                                                                    |            |
| <b>8.15</b> | 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? | <p>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.</p> <p>“BALANÇO DE MASSA Rv 01.xlsx<br/>boletim fermentec 2022.pdf<br/>boletim fermentec 2023.pdf<br/>boletim fermentec 2024.pdf”</p> | 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 <b><u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>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”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaço Próprio: “UFA Boletim 2022.pdf, UFA Boletim 2023.pd60f, UFA Boletim 2024.pdf”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memoria de Calculo - IMPUREZA e RENDIMENTO 2022 - 2024 rev3.xlsx”.</li> </ul> | Correção: Quantidade declarada representava o valor total produzido. | Corrigido. |
| 9.2  | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade do bagaço próprio</u></b> ?                                                                                                                                                                               | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |            |
| 9.3  | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia                                                                                   | Não aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |            |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |
| 9.4  | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da palha própria</u></b> ?                                                                                                                                                                                          | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.5  | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u></b> ? 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 <b><u>umidade de bagaços de terceiros</u></b> ?                                                                                                                                                                                   | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.7  | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros</u></b> ?                                                                                                                                               | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.8  | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de                                                                                           | Não Aplicável.          |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?                                                                                                                                                                                     |                         |                         |           |
| 9.9  | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da palha de terceiros</u></b> ?                                                                                                                                                                                 | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.10 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u></b> ?                                                                                                                                            | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.11 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u></b> ? 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 <b><u>umidade dos cavacos de madeira</u></b> ?                                                                                                                                                                                | Não Aplicável.          |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.13 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u></b>                                                                                                                     | Não Aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |
| 9.14 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u></b> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema ERP DATASUL, Relatório de consumo no período de lenha, por meio de requisição da lenha feita no almoxarifado.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lenha: “Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx, Conversão unidades madeira”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |
| 9.15 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da lenha?</u></b>                                                                                                                                                                      | 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 <b><u>distância média percorrida para transporte das lenhas?</u></b>                                                                                                                                 | As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidências:<br>Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx, Km lenha UFA.pdf<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br>Memória Cálculo Consumo de LENHA.xlsx |                         |           |
| 9.17 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não Aplicável</li> </ul>                                                                                    |                         |           |
| 9.18 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos resíduos florestais</u></b> ?                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não Aplicável</li> </ul>                                                                                    |                         |           |
| 9.19 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u></b> ?                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não Aplicável</li> </ul>                                                                                    |                         |           |
| 9.20 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u></b> ? O cálculo da quantidade utili-                                                                                                                                    | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul.                                                                            |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | zada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?                                                      | <p>Extração do sistema DATASUL &gt; Relatório &gt; 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.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo Diesel: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA - Renovabio.xlsx, Consumo Combustível Ano 2022 UAA - Renovabio.xlsx”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.</li> </ul> |                         |           |
| 9.21 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada | N/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?                                                                                                                                                 |                                                                              |                         |           |
| 9.22 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás próprio</b> ? 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.      |                         |           |
| 9.23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás próprio</b> 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 <b>quantidade utilizada de biogás de terceiros</b> ? 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 <b>PCI do biogás de terceiros</b> em mega joule por normal metro cúbico?                                                                                                           | Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial. |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.26 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio de relatórios e evidências dos Sistema CCEE, onde foi anexado o relatório anual da quantidade consumida ativa. Evidências foram anexadas no memorial de cálculo.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 – Renovabio, Energia - 2023- Geração e consumo.pdf, Energia - 2024 - Geração e consumo.pdf, Histórico ALTO ALEGRE - 2022”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consumo eletricidade Ano 2021 a 2024 - Renovabio”.</p> |                         |           |
| 9.27 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.28 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u></b> 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 <b><u>consumo de Eletricidade - Eólica</u></b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?     | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.                                   |                         |           |
| 9.30 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - Solar</u></b> 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 <b><u>tipos de diesel</u></b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?                                                                                                                                        | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                              | Conclusão  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 = B10.</li> <li>• 2023 = B10 e B12</li> <li>• 2024 = B12 e B14.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 9.32 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Datasul.</p> <p>Extração do sistema DATASUL &gt; Relatório &gt; 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.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo Diesel: “Consumo Combustível Ano 2023 e 2024 UAA - Renovabio.xlsx, Consumo Combustível Ano 2022 UAA - Renovabio.xlsx”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Memória Cálculo Consumo Combustível Ano 2022 e 2024 - UFA rev2.xlsx”.</li> </ul> | <p>Correção 2: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade.</p> <p>Correção: Correção na planilha devido estar com erro de formulação e buscando dados incorretos da distribuição dos tipos de diesel.</p> | Concluído. |

| 10. Dados Fase de Distribuição |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 10.1                           | Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</b> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. 100% Roviáirio</p> <p>Evidências:</p> <p>“NF Anidro -Abril - 2022.pdf</p> <p>NF Anidro- Março-2022.pdf</p> <p>NFE 441636 - FEV-22 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 449671 - MAI-22 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 459446 - JUL-22 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 459867 - AGO-22 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE Anidro - Janeiro-2022.pdf</p> <p>NFE Anidro- Dezembro 2022.pdf</p> <p>NFE Anidro- Novembro-2022.pdf</p> <p>NF Anidro Abril-2023.pdf</p> <p>NFE 489553 - JUN-23 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE 505094 - OUT-23 - ANIDRO.pdf</p> <p>NFE Anidro - Dezembro 2023.pdf</p> <p>NFE Anidro - Julho-2023.pdf</p> <p>NFE Anidro - Maio-2023.pdf</p> <p>NFE Anidro - Março-2023.pdf</p> <p>NFE Anidro - Novembro-2023.pdf</p> |                         |           |

| 10. Dados Fase de Distribuição |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão                                                                                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | NFE Anidro - Setembro-2023.pdf<br>NFE Anidro- Agosto 2023.pdf<br>NFE 532960 - JUL-24 - ANIDRO.pdf<br>NFE 540732 - SET-24 - ANIDRO.pdf<br>NFE 547905 - NOV-24 - ANIDRO.pdf<br>NFE Anidro - Agosto-2024.pdf<br>NFE Anidro - Dezembro-2024.pdf<br>NFE Anidro - Janeiro-2024.pdf<br>NFE Anidro - Junho-2024.pdf<br>NFE Anidro - Maio-2024.pdf<br>NFE Anidro - Março-2024.pdf<br>NFE Anidro - Outubro-2024.pdf<br>NFE 517592 - FEV-24 - ANIDRO.pdf<br>NFE 522570 - ABR-24 - ANIDRO.pdf". |                         |           |
| 10.2                           | Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b><u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u></b> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos? | Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.<br><br>Evidências:<br>"NFE hidratado - Fevereiro-2022.pdf<br>NFE Hidratado - Julho - 2022.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |

| 10. Dados Fase de Distribuição |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                |         | NFE Hidratado - Junho-2022.pdf<br>NFE Hidratado - Maio- 2022.pdf<br>NFE Hidratado - Março-2022.pdf<br>NFE hidratado - Outubro -2022.pdf<br>NFE hidratado - Setembro - 2022.pdf<br>NFE 441294 - JAN-22 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 447238 - ABR-22 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 468677 - NOV-22 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 473492 - DEZ-22 - HIDRATADO.pdf<br>NFE Hidratado - agosto-2022.pdf<br>NFE 481286 - MAR-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 484090 - ABR-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 486277 - MAI-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 494689 - JUL-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 499851 - AGO-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 508472 - NOV-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 512022 - DEZ-23 - HIDRATADO.pdf<br>NFE Hidratado - Janeiro-2023.pdf<br>NFE hidratado - Junho-2023.pdf<br>NFE hidratado - Outubro- 2023.pdf<br>NFE hidratado -Fevereiro-2023.pdf<br>NFE 538385 - AGO-24 - HIDRATADO.pdf |                         |           |

| 10. Dados Fase de Distribuição |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                |         | NFE 542539 - OUT-24 - HIDRATADO.pdf<br>NFE 551126 - DEZ-24 - HIDRATADO.pdf<br>NFE hidratado - abril 2024.pdf<br>NFE Hidratado - Fevereiro 2024.pdf<br>NFE hidratado - Novembro-2024.pdf<br>NFE Hidratado- Julho-2024.pdf<br>NFE Hidratado- Setembro - 2024.pdf<br>NFE 513638 - JAN-24 - HIDRATADO.pdf<br>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 Conclusão |
|------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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        |

| Item               | Tipo (NC/ESC) | Evidência Objetiva (item incorreto)                                                                      | Descrição (data - texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)                                                                                                                                               | Data de Conclusão |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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        |
| 7.4 e 9.32         | NC            | “Consumo Combustível Ano 2022 a 2024 USI - Renovabio, RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2025.xlsm”  | Correção: Inicialmente não estava sendo considerado a quantidade de transporte de pessoas agrícolas no cálculo.<br>Correção 2: Não estava sendo considerado todo o consumo específico para a unidade.<br>Correção: 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.<br>Erro de formulação, onde não estava buscado o consumo específico por unidade. 20/06/2025 - 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        |
| 8.15               | NC            | “RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm,                                                              | Correção: Não estava sendo apresentado na mesma unidade de medida.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção de fórmula. 20/06/2025 - Nome: Rodrigo Batista dos santos                                                                                                                         | 20/06/2025        |

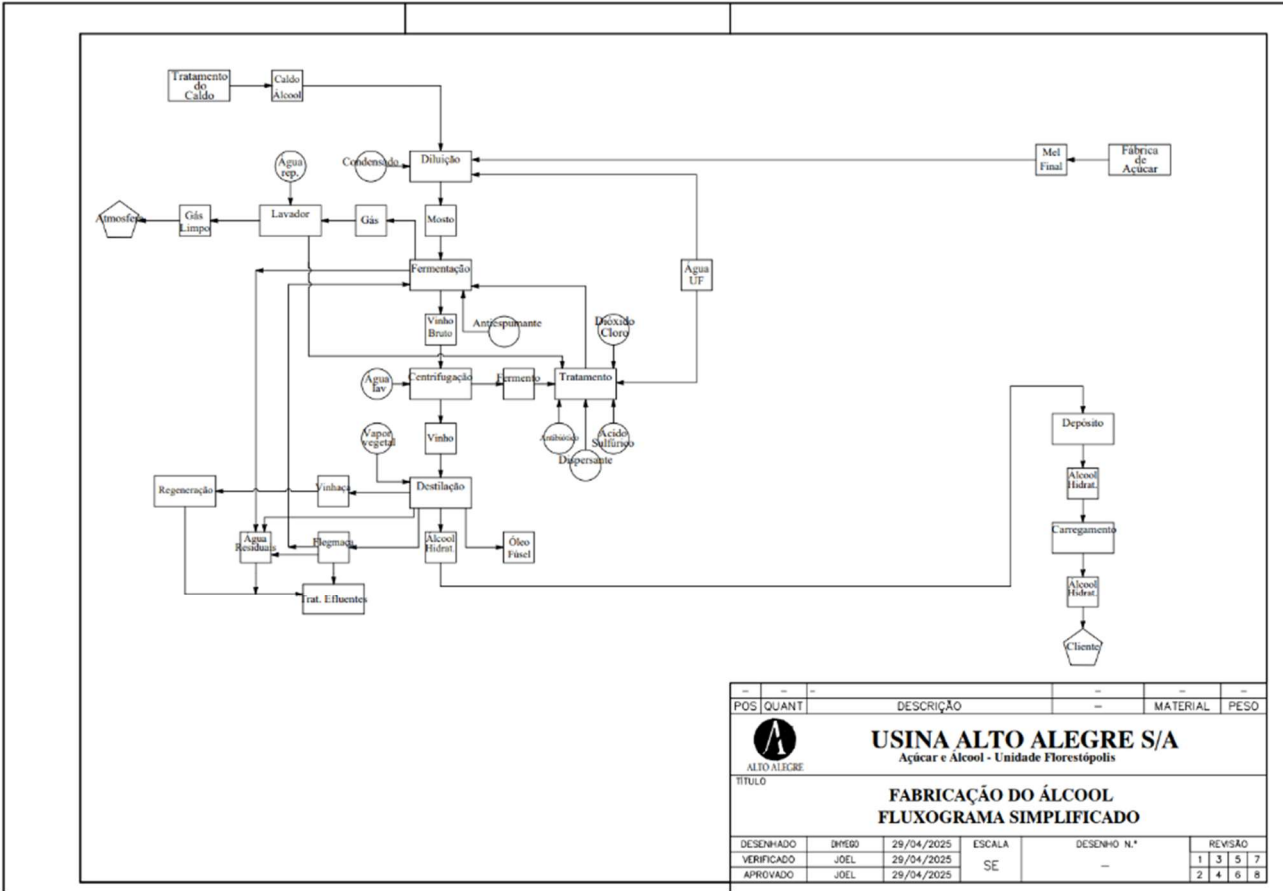
| Item      | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                            | Descrição (data - texto)                                                                                                                                                                                                                                             | Resposta da Unidade Produtora<br>(data - nome:)                                                                                                                  | Data de Conclusão |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                  | Memória de Cálculo -<br>IMPUREZA e<br>RENDIMENTO 2022 -<br>2024.xlsx”                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                   |
| 8.10      | NC               | “BALANÇO DE<br>MASSA.xlsx”                                                                        | Correção: Inicialmente a RenovaCalc apresentou divergência com a planilha de cálculo.                                                                                                                                                                                | Correção de fórmula. 20/06/2025 -<br>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.<br>SP-3529203-<br>624A48A0D3184A7191A64DA04D37E410<br><br>Correção 2: Correção devido ao critério de temporalidade do CAR<br>SP-3508900-<br>74D803C572504AC1A7329DE6A0B948AC | Correção dos dados apontados -<br>nome: Rodrigo Batista dos santos                                                                                               | 03/02/2026        |
| 5.1 - 6.8 | NC               | “RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsm,<br>Memória Cálculo<br>INSUMOS UTILIZADOS<br>UFA.xlsx” | Correção 1: Alguns produtos estavam fora do escopo e foram acrescentados, NITROMOB e 13-00-28, valores divergentes.<br>Correção 2: N (154635), NP MAP EM PO (154933), NP MAP EM PO (155239), NP MAP EM PO (155316), NP MAP Granulado                                 | Correção dos dados apontados. Os dados estavam sendo declarados como organomineral, pós correção foram separados - 05/12/2025 - nome: Rodrigo Batista dos santos | 03/02/2026        |

| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                   | Descrição (data - texto)                                                                                                           | Resposta da Unidade Produtora<br>(data - nome:)                              | Data de Conclusão |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |                  |                                                                                          | (154636), quantidade aplicada dos insumos estava sendo declarados na vinhaça e densidade não estava sendo considerado.             |                                                                              |                   |
| 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%        |
| <b>TOTAL RECUPERADO</b> | <b>277.791,248</b> | <b>91,3%</b> |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 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%        |
| <b>TOTAL PERDAS</b>    | <b>26.627,40</b> | <b>8,75%</b> |



## 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%        |
| <b>TOTAL RECUPERADO</b> | <b>316.393,226</b> | <b>92,13%</b> |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 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%        |
| <b>TOTAL PERDAS</b>    | <b>27.015,92</b> | <b>7,87%</b> |

**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%        |
| <b>TOTAL RECUPERADO</b> | <b>276.179,416</b> | <b>90,9%</b> |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 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%        |
| <b>TOTAL PERDAS</b>    | <b>27.782,38</b> | <b>9,14%</b> |

## 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

| benri<br>BIOMASS<br>ENERGY<br>RESEARCH<br>INSTITUTE     |                                            | Lista de Presença |                        | RQ 0614<br>Rev.01<br>19/08/20<br>Pág. 1/1 |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>LISTA DE PRESENÇA</b>                                |                                            |                   |                        |                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data:                                      | 02/06/2025        | Horário:               | das 08:00 às 08:30                        |  |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento        | Data:                                      |                   | Horário:               | das às                                    |  |
| Unidade Produtora                                       | USINA ATO MEGRE - UND. UFA, UFL, USI e UJU |                   | Protocolo:             | RENOVABIO                                 |  |
| <b>Equipe de auditoria</b>                              |                                            |                   |                        |                                           |  |
| 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     | PPAI / 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     | PPAI / 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. Lencinham             | Chefe Expediente           | UCE / COM           | [Assinatura] |
| Carlos Adilson Pavelli         | Chefe Planejamento         | UCE / ADM           | [Assinatura] |
| Vanderley Chingiz              | Chefe Faturamento          | UPL / 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 Jonez Moraes           | Supervisor Genomática      | 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. P. da Silva    | Ass. Adm.               | USJ / CGES          | Julian Parna |
| Carlos André Gonçalves dos Silva | Ass. Adm.               | USJ / CGES          | Carlos A.    |
| Paulo Sérgio Leite               | Chf. Planejamento Agri. | USJ / PCA           | Paulo S.     |
| Patricia Juli Pinto              | Ger. Process. Agrícola  | USJ / PCA           | Patricia J.  |
| Celso Cesar Reis                 | Dir. Produção Agrícola  | USJ / DOPAG         | Celso C.     |
| Pera Cecilia Fernandes Zanini    | Chf. Laboratório        | USJ / CA            | Pera C.      |
| Rodrigo Hagg Sene                | Director                | USJ / DPROJ         | Rodrigo H.   |
| João Marcos da Silva             | Gerente Processos       | USJ / DPROJ         | João M.      |
| Joana A. da Silva                | Ass. Adm.               | USJ / CGES          | Joana S.     |
| Johnny A. Antunes                | Gerente Processos       | USJ / DPROJ         | Johnny A.    |
| Luiz Carlos do S. R.             | Director Produção       | USJ / DPROJ         | Luiz C.      |
| CARLOS ADRIANO PITOZI            | CHEFE PCA               | USJ / PCA           | Carlos A.    |
| SAMUEL FERNANDES LOPES CAETANO   | AUX. ADMINISTRATIVO     | USJ / GEO           | Samuel       |
| Joiani Dagari dos Santos         | Ass. Adm. Junior        | USJ / PCP           | Joiani D.    |
| Marcos A. F. do Ponto            | Sup. Tecnologia         | USJ / GEO           | Marcos A.    |

Lista de Presença

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/1

LISTA DE PRESENÇA

|                                                  |                                       |            |            |                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura     | Data:                                 | 16/08/2015 | Horário:   | das 08:00 às 11:00            |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data:                                 |            | Horário:   | das às                        |
| Unidade Produtora                                | USINA MATO ALEGRE SA - 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 de Oliveira Dias        | Supervisor          | MAAG - UFA          |            |
| Leonardo de Souza 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

|                                                             |                                             |            |              |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura                | Data:                                       |            | Horário: das | às             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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          |            |
| Luanna Alves Souza do Filho | Auxiliar Alim.        | GEO / UFA           |            |
| Karine Martins              | Chefe PCP             | PCP / UFA           |            |
| Almir Rogério Lavalcanti    | Analista              | PCA / UFA           |            |
| Edson Lópinski              | Gerente               | PCA / UFA           |            |
| Diomício A. da Silva        | Supervisor            | GEO / UFA           |            |
| THOMAS DAVID GUEDES DA MOTA | CHEFE Desenvolvimento | DEAG / UFA          |            |
| Rodrigo Batista dos Santos  | Assistente            | CGES / UFA          |            |
| Natália Carolina O. Cruz    | Assistente Alim.      | CGES / UFA          |            |
| Domizete Cardoso            | Gerente Processos     | DEAG / UFA          |            |
| Fuiz Rubens dos Reis Filho  | Chefe Planejamento    | PCA / UFL           |            |
| Regina Lúcia de Sales       | Assistente ADM        | GEO / UFL           |            |
| Claukange / Nascimento      | Gerente Processos     | D. proi             |            |
| Carlos H.H. dos Santos      | PCP                   | PCP                 |            |

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               |            |
| Regiane C.M. Correia Dregues | Analista de Sistemas      | UCE / TI            |            |
| Mayara F. Guoga Rosa         | Analista UPL              | UCE / UPL           |            |
| Orlando F. Lendinham         | Chefe Expansão            | UCE / COM           |            |
| Carlos Adilson Cavellin      | Ger. Planejamento         | UCE / ADM           |            |
| Vanderley Chingaglia         | Chefe Manutenção          | UCE / FAT           |            |
| GUSTAVO FACIOLI BECKER       | CHEFE Laboratório Análise | USU / LAAG          |            |
| Antonio Marcos Mischieri     | Chefe GEO                 | USU / GEO           |            |
| Thais Amanda Bombari Santos  | Assistente Serviços       | USU / GEO           |            |
| Regiane M. Moura             | Ass. Administrativo       | USU / GEO           |            |
| Roberto Coutinho da Silva    | Diretor de Produção       | UFL / DPROD         |            |
| Evertton Jorge Monções       | Supervisor Anomalia       | UFL / ALMO          |            |
| Breno Brasso de A. Prieto    | Gerente                   | RENOVAÇÃO / UCE     |            |

## 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            | CA           |
| Paulo Sérgio Leite              | Coord. Planejamento Agrícola | USU/PCA             | Paulo Sérgio |
| Patricia Ineli Pinto            | Ger. Processos Agrícolas     | USU/PCA             | Patricia     |
| Celso Cesar Reis                | Dir. Produção Agrícola       | USU/DOPAG           | Celso        |
| Pera Brisa Fernandes Zanini     | Coord. Laboratório           | USU/LCA             | Pera Zanini  |
| Rodrigo Hagg Sene               | Director                     | USU/DPROI           | Rodrigo      |
| José Borges de Lenc             | Gerente Processos            | USU/DPROI           | José         |
| Joanda Ap. da Silva             | Aux. Adm                     | USU/CGES            | Joanda Silva |
| Johnny A. Antonele              | Gerente Processos            | USU/DPROI           | Johnny       |
| Carlos Adriano Pitozi           | Director Produção            | USU/DPROI           | Carlos       |
| CARLOS ADRIANO PITOZI           | CHEFE PCA                    | USU/PCA             | Carlos       |
| SAMUEL FERNANDES LOPES CAETANO  | AUX ADMINISTRATIVO           | USU/GEO             | Samuel       |
| Josiani Aguiar dos Santos       | Ass. Adm. Junior             | USU/PCP             | Josiani      |
| Marcos A. Froisuta              | Sup. Geotecnologia           | USU/GEO             | Marcos       |

## 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.</li> <li>Assinatura lista de presença</li> </ul>                                                 | 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>Área</li> <li>Área de queima</li> <li>Produção</li> <li>Impurezas</li> <li>Corretivos</li> <li>fertilizantes</li> <li>Eleticidade</li> </ul> | 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>Área</li> <li>Área de queima</li> <li>Produção</li> <li>Impurezas</li> <li>Corretivos</li> <li>fertilizantes</li> <li>Eleticidade</li> </ul> | 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Biomassas consumida na caldeira.</li> <li>Combustíveis utilizados</li> </ul>                                                                                                     | 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<br>Boletim<br>Balanço de Massa<br>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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de cana processada</li> <li>Quantidade de palha processada (base seca)</li> <li>Rendimento Etanol Anidro</li> <li>Rendimento Etanol Hidratado</li> </ul> | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |

| DATA       | HORÁRIO       | AUDITOR(ES)   | LOCAL DA ATIVIDADE | REQUISITO                    | ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS                                                                                                                                                                        | CONTATO ORGANIZAÇÃO                                                 |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            |               |               |                    |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendimento Açúcar</li> <li>Rendimento Energia Elétrica Comercializada</li> <li>Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida)</li> <li>Notas Fiscais</li> </ul> |                                                                     |
|            | 12:00 - 13:00 | Almoço        |                    |                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|            | 13:00 - 13:30 | Jonatas Souza | Remoto             | Reunião de status documental | Reunião status <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendências, correções</li> </ul>                                                                                                                | 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>Apresentação dos arquivos e evidências</li> </ul>                                                            | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |
| 20/06/2025 | 16:30 – 17:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Reunião de Encerramento      | Reunião de Encerramento <ul style="list-style-type: none"> <li>Assinatura da lista de presença</li> <li>Status da auditoria.</li> </ul>                                                               | 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". |