



**RENOVABIO**  
BENRI CERTIFICATION SERVICES

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

**Neomille S.A.**

**Versão: 01**

**Data: 14/08/2026**

**Elaborado por:** Jonatas Gabriel de Souza

**Aprovado por:** Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

**SUMÁRIO**

|     |                                                                                                 |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES .....                                                                  | 3   |
| 1.1 | FIRMA INSPETORA.....                                                                            | 3   |
| 1.2 | PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....                                                      | 3   |
| 2   | INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR .....                                               | 3   |
| 3   | INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL .....                                                       | 4   |
| 4   | RESPONSABILIDADES .....                                                                         | 5   |
| 4.1 | BENRI.....                                                                                      | 5   |
| 4.2 | CLIENTE.....                                                                                    | 5   |
| 5   | EQUIPE TÉCNICA .....                                                                            | 5   |
| 6   | CONFLITO DE INTERESSES .....                                                                    | 5   |
| 7   | PROCESSO DE AUDITORIA.....                                                                      | 7   |
| 7.1 | CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....                                                                 | 8   |
| 7.2 | PLANO DE AMOSTRAGEM .....                                                                       | 8   |
| 7.3 | ENTREVISTAS REALIZADAS .....                                                                    | 9   |
| 7.4 | CHECKLIST DE AUDITORIA.....                                                                     | 10  |
| 8   | NÃO CONFORMIDADES .....                                                                         | 211 |
| 9   | DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL:<br>ETANOL HIDRATADO/ANIDRO..... | 218 |
| 10  | VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA .....                                                           | 218 |
| 11  | CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....                                                                | 219 |
| 12  | RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA .....                                                        | 220 |
| 13  | LISTA DE PARTICIPANTES.....                                                                     | 220 |
| 14  | PLANO DE AUDITORIA .....                                                                        | 223 |

## 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 – 13.414-157 |
| <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>     | Neomille S.A.                                                               |
| <b>CNPJ:</b>             | 47.062.997/0001-78                                                          |
| <b>Endereço:</b>         | Rod GO 050, s/n, Km11 900 M Fazenda Ancora, Zona Rural – Chapadão do Céu/GO |
| <b>Contato:</b>          | Andre Luiz Queiroz de Souza                                                 |
| <b>Telefone:</b>         | (67) 9894-5316                                                              |
| <b>Rota de produção:</b> | E1GM                                                                        |
| <b>Produtos:</b>         | Etanol Anidro<br>Etanol Hidratado                                           |

## 2 Informações Gerais da Certificação Anterior

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Número - Processo SEI</b>   | 48610.213449/2025-41 |
| <b>Validade do Certificado</b> | 21/10/2028           |

|                                                     |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Anidro: 57,78 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>Etanol Hidratado: 58,13 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul> |
| <b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b> | 57,64 %                                                                                                                                           |

### 3 Informações Gerais do Projeto Atual

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Início do processo:</b>                                                         | 05/01/2026                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data da auditoria:</b>                                                          | 08/05/2026 – 16/06/2026                                                                                                                                                                              |
| <b>Auditor líder:</b>                                                              | Jonatas Gabriel de Souza                                                                                                                                                                             |
| <b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>                                           | Leonardo de Oliveira Rodrigues<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_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025, rev.04 (1).xlsx”                                                                                                               |
| <b>Período da RenovaCalc auditado:</b>                                             | 2023, 2024 e 2025                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol Anidro: 58,46 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>Etanol Hidratado: 58,11 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul>                                                    |
| <b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>                                | 73,67%                                                                                                                                                                                               |
| <b>Período de Consulta Pública:</b>                                                | 14/07/2026 a 13/08/2026                                                                                                                                                                              |
| <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>                                                        | 0                                                                                                                                                                                                    |

## 4 Responsabilidades

### 4.1 BENRI

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

### 4.2 Cliente

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

## 5 Equipe técnica

Em atendimento aos arts. 38 e 39 da Resolução ANP nº 984/2025, a equipe de auditoria é multidisciplinar, composta por mais de um profissional e sob responsabilidade do Auditor Líder. A composição da equipe garante:

- qualificação do líder de equipe conforme incisos I a V do art. 38;
- experiência em certificação de áreas agrícolas, prática na indústria de biocombustíveis e uso da RenovaCalc (art. 39, incisos II, III e IV);
- competência para auditoria de dados, avaliação de riscos e análise de sistemas de informação utilizados no preenchimento da RenovaCalc (art. 39, inciso V).

#### **Jonatas Gabriel de Souza (Auditor Líder)**

Tecnólogo em Química, com especialização em controle de perdas industriais, auditor líder de sistemas de gestão com formação nas normas ISO 14001 e ISO 19011. 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, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações. Coordenou 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 impactar ter impactado o preenchimento.

#### **Leonardo de Oliveira Rodrigues (auditor)**

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com experiência nas áreas de inspeção, controle de qualidade, estoque e registro de informações operacionais. Atua desde 2024 como Auxiliar de Inspeção II, realizando monitoramento da qualidade de produtos, verificação de entradas e saídas de estoque, identificação de variações e irregularidades e elaboração de laudos diários com utilização de sistemas internos e Excel. Possui também experiência anterior em controle de produtos, apontamento de quantidades e lançamento de informações em sistemas.

No âmbito do RenovaBio, contribui para a verificação das informações operacionais, controle e rastreabilidade dos dados e avaliação das evidências relacionadas aos processos auditados, em apoio às atividades de certificação de biocombustíveis.

Na equipe, foi responsável por realizar a visita in loco na unidade.

#### **Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)**

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 **Neomille S.A.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2025, 2024 e 2023, 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, **92** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **544** 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                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre Luiz Queiroz de Souza       | Coordenador Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc                                       |
| Mayara Louyse Figueiredo Martins  | Analista de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Admo Ramos Silva Junior           | Analista de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Johann Francie Nantes Erharter    | Analista de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Peceu Magyve Ragagnin de Oliveira | Analista de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Bruno Veronesi Miatello           | Coordenador de Sistemas                              | Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção |
| Fernando Silva Chagas             | Engenheiro de processo                               | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Ernane Silva Reis                 | Encarregado                                          | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Claudia Ines Caron                | Analista PCP                                         | Responsável pelo fornecimento dos dados                                            |
| Rafael Henrique Pelissoni Navarro | Analista Tributário                                  | Responsável pelo sistema I-SIMP                                                    |
| Andre Luiz Queiroz de Souza       | Coordenador Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Responsável pelo Sistema de Cadeia de Custódia                                     |
| Diego Buriola Pesce               | Gerente Industrial                                   | Gerente Industrial                                                                 |
| Marcio Aparecido Ferreira         | 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_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento”                             | -                                                                                                                                                       |
| Planilha recebida dia 22/05/2026 | “RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025_rev.01.xlsm”  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 4.2</li> </ul>                                                                                              |
| Planilha recebida dia 03/06/2026 | “RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025, rev.02.xlsm” | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 9.3</li> <li>Item 4.4</li> </ul>                                                                            |
| Planilha recebida dia 11/06/2026 | “RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025, rev.03.xlsm” | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 11.3</li> <li>Item 6.1</li> </ul>                                                                           |
| Planilha recebida dia 18/06/2026 | “RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025, rev.04 (1)”  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 10.2</li> <li>Item 11.7</li> <li>Item 4.4</li> <li>Item 4.3</li> <li>Item 11.8</li> <li>Item 7.1</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>GATEC – Versão Gatec / 5.40.46.0390 - implementado em 2014. Humberto Rodrigues de Oliveira - Gerente de TI.</p> <p>SAP - S4/HANA v.2021 - implementado em 2011 e a conversão em 2023.</p> <p>Apresentado as descrições por meio do documento “Sistemas Utilizados Neomille GO.xlsm”. Para os dados dos produtores foram inseridos em suas respectivas pastas o descritivo da forma de gestão de cada produtor. “Produtos.zip”</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. | SAP - S4/HANA v.2021 - implementado em 2011 e a conversão em 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |
| 1.3  | Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?                                                                                                                      | Não Aplicável, a unidade não tem áreas próprias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |

## 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

| Item | Questão                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1.4  | Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros? | Evidenciada através de Relatório de Elegibilidade com áreas mapeadas por meio da disposição de CARs em que as fazendas dos produtores estão inseridas e declaração enviada pelo produtor. |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item                                                       | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |                   |          |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2.1                                                        | Foi devidamente apresentada a cadeia de abastecimento de grãos da unidade produtora de biocombustível dos anos em análise? Indique as modalidades que a unidade produtora adquiriu grãos no período e quais delas estão presentes no escopo da auditoria como elegíveis. | Sim, foi apresentada a cadeia de abastecimento de grãos para os anos de 2024, 2023 e 2022 e 2021 (estoque).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |                   |          |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>Tipo de Aquisição</th><th>Presente</th><th>Elegível</th></tr><tr><td>Compra direta</td><td>Sim</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Compra a ordem</td><td>Sim</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Aquisição por cooperativas</td><td>Sim</td><td>Não</td></tr><tr><td>Aquisição por cerealistas</td><td>Sim</td><td>Não</td></tr><tr><td>Aquisição por <i>traders</i></td><td>Não</td><td>Não</td></tr><tr><td>Aquisição por outras unidades produtoras de biocombustível</td><td>Não</td><td>Não</td></tr></table> |                         |           | Tipo de Aquisição | Presente | Elegível | Compra direta | Sim | Sim | Compra a ordem | Sim | Sim | Aquisição por cooperativas | Sim | Não | Aquisição por cerealistas | Sim | Não | Aquisição por <i>traders</i> | Não | Não | Aquisição por outras unidades produtoras de biocombustível | Não | Não |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Aquisição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           | Presente          | Elegível |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compra direta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           | Sim               | Sim      |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compra a ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           | Sim               | Sim      |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aquisição por cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           | Sim               | Não      |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aquisição por cerealistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           | Sim               | Não      |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aquisição por <i>traders</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | Não               | Não      |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |
| Aquisição por outras unidades produtoras de biocombustível | Não                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                   |          |          |               |     |     |                |     |     |                            |     |     |                           |     |     |                              |     |     |                                                            |     |     |

**2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |           |
| 2.2  | De acordo com a resposta do item anterior, houve formação de estoque de matéria-prima rastreável e elegível nos anos declarados em escopo do projeto? Se sim, esse volume foi devidamente identificado na RenovaCalc (identificação = ano de compra e quantidade elegível = quantidade processada) e no laudo da unidade produtora de biocombustível? | Não.                    |                         |           |
| 2.3  | Nos anos declarados em escopo, houve transferência de grãos, declarados como elegíveis, entre filiais do mesmo grupo econômico para a unidade produtora de biocombustível? Se sim, essas filiais foram devida-                                                                                                                                        | Não.                    |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | mente identificadas como intermediários, de acordo com os seus limites geográficos?                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
| 2.4  | A partir das respostas do item 2.1, como é feito o controle de origem dos grãos obtidos diretamente pela unidade produtora de biocombustível? Esse sistema de controle é o mesmo das outras filiais, descritas no item 2.3? Caso não seja, indique as diferenças para cada instalação. | O controle de entrada de grãos da unidade acontece por meio do sistema SAP. De acordo com o Informe Técnico 6, item 6.2, as provas de materiais foram anexadas a cada pasta para os respectivos intermediários no escopo, juntamente com seus sistemas de gestão.                                             |                         |           |
| 2.5  | Com base nas respostas do item 2.1, há participação de intermediários de grãos declarados como elegíveis no escopo da certificação? Se sim, descreva quem são esses intermediários e quais anos que participaram do escopo.                                                            | O controle de entrada de grãos da unidade acontece por meio do sistema SAP, a unidade produtora possui em seu escopo, a compra de grãos direta e por meio de intermediários. Os documentos comprobatórios para cada intermediário do escopo foram anexados em suas respectivas pastas.<br><br>Intermediários: |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                       | AGRO VINTE LTDA<br>CAMPO BOM INSUMOS AGRÍCOLAS<br>CARAMURU ALIMENTOS S.A.<br>COMIVA (Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia)<br>COMIGO (Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano)<br>JARDIM ARMAZÉNS GERAIS LTDA<br>SAVANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME<br>SUÍÇA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA<br>TRÊS DIVISAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA |                         |           |
| 2.6  | Para cada intermediário descrito no item anterior, descreva como é feito o controle de originação e cadeia de custódia. Os sistemas descritos estão de acordo com as metodologias e exigências do Informe Técnico 06? | A metodologia adotada foi aplicada de forma padronizada a todos os intermediários integrantes do escopo.. Inicialmente, a unidade produtora identificou os produtores rurais que realizaram entregas aos respectivos intermediários, efetuando a coleta das informações relacionadas à co-                                                                          |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>mercialização da biomassa, incluindo documentos fiscais, volumes comercializados e demais registros.</p> <p>Em conjunto com os produtores e , foram levantadas as informações referentes às propriedades de origem da produção, incluindo os respectivos CARs vinculados às áreas fornecedoras da biomassa entregue aos intermediários. Essas informações foram utilizadas para estabelecer o vínculo entre a produção comercializada e os imóveis rurais elegíveis pertencentes ao escopo avaliado.</p> <p>Posteriormente, foram conduzidas reuniões e análises documentais junto aos intermediários, visando a obtenção das notas fiscais de aquisição da biomassa provenientes dos produtores previamente identificados, bem como dos controles de movimentação e dos balanços de massa utilizados na gestão dos estoques. Adicionalmente, foram avaliadas informações referentes aos sistemas de gestão empregados pelos armazéns para controle de recebimento, armazenagem e expedição dos volumes comercializados.</p> <p>Na etapa subsequente, foram verificadas as notas fiscais de transferência e/ou comercialização emitidas pelos inter-</p> |                         |           |

**2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia**

| Item       | Questão                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                    | mediários para a unidade produtora de biocombustível. O cruzamento entre as notas fiscais dos produtores, os registros dos intermediários, os balanços de massa e os documentos de transferência onde foram anexados em suas respectivas provas de materiais. |                         |           |
| <b>2.7</b> | De acordo com as repostas do item anterior, foram apresentados os balanços de massa e as provas de material rastreável para cada intermediário e para cada ano, inclusive das filiais do mesmo grupo econômico?                    | Sim.                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |
| <b>2.8</b> | Há participação de fornecedores de óleos vegetais no escopo da certificação declarados como elegíveis?<br>Caso sim, descreva quem são esses intermediários e qual tipo de óleo foi fornecido e os anos que participaram do escopo. | Não.                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 2.9  | A partir das respostas do item 2.8, descreva como são feitos os controles de originação e cadeia de custódia dos grãos obtidos por cada unidade esmagadora de óleo declaradas no escopo como elegíveis. Os sistemas descritos estão de acordo com as metodologias e exigências do Informe Técnico 06? | Não Aplicável.          |                         |           |
| 2.10 | De acordo com as repostas do item anterior, foram apresentados os balanços de massa e as provas de material rastreável para cada intermediário e para cada ano?                                                                                                                                       | Não Aplicável.          |                         |           |
| 2.11 | Os cálculos para obtenção da eficiência da reação de transformação de matéria-prima em óleo vegetal de cada fornecedor para cada ano fo-                                                                                                                                                              | Não Aplicável.          |                         |           |

## 2. Controle de Originação e Cadeia de Custódia

| Item | Questão                                                   | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | ram devidamente apresentados? Os cálculos estão corretos? |                         |                         |           |

## 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3.1  | Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CPNJ?                                                                                                                                                    | <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>                  |                         |           |
| 3.2  | 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 bio- | <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> |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | massa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 3.3  | 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. As imagens que compõem a linha de base deste estudo são dos dias 18 de setembro de 2017 e 20 de setembro de 2017. Já para análise da safra apresentada, considerou-se imagens com datas de 14 de abril de 2026, 19 de abril de 2026, 24 de abril de 2026, 13 de maio de 2026 e 16 de maio de 2026., com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data).</p> <p>Evidência(s): Análise de Elegibilidade “APÊNDICE B”.</p> <p>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Mauro Cesar Cardoso Cruz (Geógrafo)”. Evidência(s): “Relatorio_de_Elegibilidade_GO.PDF”.</p> |                         |           |

| 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                                            | Questão                                                                                                                                                                      | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
| 3.4                                             | Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?                    | Sim, com base no relatório específico em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
| 3.5                                             | 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, por meio dos relatórios de produção e recebimento declaradas pelo produtor onde está presente em cada planilha acessória dos produtores e monitorada pela “Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025”, ondem fazem a verificação dos critérios de elegibilidade além da confirmação pela vetorização do cultivo do milho de acordo com o shap.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx</p> <p>Pasta: “Produtores.zip”</p> |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                               | Memorial(is) de cálculo(s):<br><br>“Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
| 3.6  | 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>O cálculo foi feito de acordo com o volume de entrada obtido do sistema SAP, a matéria prima é pesada na Balança e através de Romaneios e informações extraídas da NF de remessa de compra/ordem emitida pelo produtor, e ou através de documento de prova de material e balanço de massa, quando há gestão de cadeia de custódia, contendo todas as informações necessárias para a rastreabilidade até o produtor, tais como CNPJ, endereço de origem, Inscrição estadual, notas fiscais etc.</p> <p>Com as informações de originação do grão foi possível identificar os CNPJ de cada entrega e rastrear o CAR atrelado a esses CNPJ de acordo com o município descrito na NF. As informações foram inseridas na planilha acessória correspondente de cada produtor e ou intermediário aplicando a fórmula 1.</p> |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                         | <p>Relatórios:</p> <p>“Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”.</p> <p>Pasta: “Intermediários”</p> <p>Pasta: “Produtores.zip”</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “Resultados de elegibilidade Neomille GO 2023-2025 v1.2”, “Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”, que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p> |                         |           |
| 3.7  | 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):</p> <p>“Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”,</p> <p>“Memória de Cálculo Volume Elegível - 2023+2024+2025 Rev.01”</p>                                                                                                                                                                                              |                         |           |

### 3. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Milho processado:</p> <p>2023: 745.152.130,00 t</p> <p>2024: 835.770.550,00 t</p> <p>2025: 845.677.760,00 t</p> <p>Milho elegível:</p> <p>2023: 476.551.240,00 t</p> <p>2024: 627.028.600,00 t</p> <p>2025: 684.206.910,00 t</p> <p>Processamento de milho total = 2.426.600,44 toneladas</p> <p>Milho elegível total = 1.787.786,76 toneladas</p> <p>Volume Elegível = 73,67%</p> |                         |           |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conclusão  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1  | 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 direto, com sucessão de culturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 4.2  | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa? | <p>Sim, conforme evidenciado pelo Relatório de Elegibilidade, elaborado com base no mapeamento georreferenciado do imóvel dos produtores e confrontado com as respectivas declarações do produtor.</p> <p>Relatórios: Pasta: "Produtores.zip"</p> <p>Área: "Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx".</p> <p>Área total Produtiva: 383.059,46 há</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2024 – 1676.8 ha</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2025 – 2078.16 ha</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2023 – 798 ha</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2024 – 654 ha</p> | <p>Correção de área para os produtores, valores divergentes da evidência:</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025: Área total de 249,43 há para 243,55 há.</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025: Área total de 1.433,55 há para 1.406,18 há</p> <p>Correção 2: durante auditoria e coleta de declaração foi observado área incorreta para o produtor: CARLOS ALBERTO LOEFF</p> <p>2023: 889,08 há para 695,00 há</p> | 11/06/2026 |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | AGRO AMAMBAI LTDA - 2025 – 650 ha<br>AGROPECUARIA GIRE LTDA - 2025 – 340.77 ha<br>AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025 – 250 ha<br>AIRTON ANTONIO KATZER - 2024 – 767.23 ha<br>AIRTON ANTONIO KATZER - AGROPECUARIA B&G LTDA - 2025 – 331.69 ha<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2023 – 931.64 ha<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2024 – 589.07 ha<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2025 – 1397.07 ha<br>BENEDITO MUDENUTI JUNIOR - 2024 – 216.02 ha<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2023 – 695 ha<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2024 – 698.95 ha<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2025 – 872.24 ha<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2023 – 578 ha<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2024 – 542 ha<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2025 – 542 ha |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023 – 1366.96 ha<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2024 – 1953.71 ha<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025 – 243.55 ha<br>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2023 – 129.3 ha<br>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2024 – 1049.88 ha<br>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025 – 1406.18 ha<br>CLAUDIA ASSIS BARROS - 2023 – 46 ha<br>CLOVIS ANTONIO CESCA - 2023 – 2075.36 ha<br>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2023 – 2991 ha<br>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2025 – 2911.4 ha<br>DILCEU BORGES - 2023 – 2391.63 ha<br>ELO AGROPECUARIA LTDA - 2024 – 260.16 ha<br>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024 – 3135.08 ha<br>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2025 – 3123.35 ha |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2024 - 3233.28 ha<br><br>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2025 - 3465.49 ha<br><br>FELIPE LOEFF - 2024 - 600 ha<br><br>FELIPE LOEFF - 2025 - 967.07 ha<br><br>FLAVIO DE SOUZA REZENDE - 2023 - 248.37 ha<br><br>GERALDO LOEFF - 2024 - 585 ha<br><br>GERALDO LOEFF - 2025 - 1322.04 ha<br><br>GILBERTO CADORE - 2023 - 430.27 ha<br><br>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2024 - 498.5 ha<br><br>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2025 - 583.02 ha<br><br>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2023 - 1330.45 ha<br><br>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2024 - 308 ha<br><br>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2024 - 1378.83 ha |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025 – 2577.21 ha<br>HOFFMANN AGRICOLA - 2025 – 751.86 ha<br>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2023 – 32 ha<br>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2025 – 119.43 ha<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2023 – 813.52 ha<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2024 – 1218.7 ha<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2025 – 2302.37 ha<br>JOAO MARCOS SPECHT - 2024 – 181.39 ha<br>JOAO MARCOS SPECHT - 2025 – 181.71 ha<br>JORGE ALBERTO ALVES COSTA - 2025 – 323.35 ha<br>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2023 – 96.36 ha<br>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2024 – 442.28 ha<br>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2025 – 920 ha<br>LAZARO KLEBER ASSIS BEVILAQUA - 2023 – 149 ha<br>LINCOLN LARA FERREIRA - 2023 – 326.87 ha<br>LOTHARIO GERMANO SCHIMIDT - 2023 – 153.89 ha |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | LUCAS RIGODANZO - 2023 – 545.16 ha<br>LUCAS RIGODANZO - 2024 – 764.4 ha<br>LUCAS RIGODANZO - 2025 – 734.65 ha<br>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023 – 307.08 ha<br>LUIS HELENO ROCHA MEDEIROS - 2024 – 580.91 ha<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2023 – 1047.52 ha<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2024 – 659.87 ha<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2025 – 887.69 ha<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2023 – 192.4 ha<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2024 – 196 ha<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2025 – 244 ha<br>MARCOS NEIS - 2024 – 1454.110 ha<br>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2023 – 2383.63 ha<br>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2024 – 2383.63 ha |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2025 – 1557 ha</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2023 – 1172.46 ha</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2024 – 1399.04 ha</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2025 – 1481.80 ha</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2023 – 892.37 ha</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025 – 860.57 ha</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2023 – 6922.74 ha</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2024 – 6160 ha</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2025 – 6168 ha</p> <p>MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2024 – 767 ha</p> <p>MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2025 – 857 ha</p> <p>MAURO BARBOSA - 2023 – 240 ha</p> <p>NORMELIO PELIZON - 2023 – 2298.49 ha</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>NORMELIO PELIZON - 2024 – 2500 ha</p> <p>NORMELIO PELIZON - 2025 – 1907.69 ha</p> <p>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2023 – 993.28 ha</p> <p>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2024 – 751.62 ha</p> <p>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2025 – 1175.61 ha</p> <p>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2023 – 1066.67 ha</p> <p>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2025 – 4234 ha</p> <p>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2023 – 686.91 ha</p> <p>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2024 – 550.65 ha</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2024 – 2694.32 ha</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2025 – 1519.99 ha</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2024 – 1101 ha</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2025 – 1099 ha</p> <p>ROSMERI HOFFMANN - 2023 – 443.83 ha</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2023 – 9103.88 ha</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2024 – 9103.88 ha</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | SLC AGRICOLA S. A. - 2025 – 10014.96 ha<br>TAMILY LAIS HOFFMANN - 2025 – 359.13 ha<br>THOMAS MATIAS MICHELS - 2023 – 549.2 ha<br>TULIO CICERO VIANA - 2023 – 206.28 ha<br>TULIO CICERO VIANA - 2024 – 225.29 ha<br>TULIO CICERO VIANA - 2025 – 222.1 ha<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024 – 1216.05 ha<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025 – 591 ha<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2023 – 193.01 ha<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2024 – 189.91 ha<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2025 – 189.94 ha<br>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2023 – 1538.15 ha<br>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2024 – 1500 ha<br>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025 – 2935.58 ha |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2023 – 1000 ha |                         |           |
|      |         | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2024 – 907 ha  |                         |           |
|      |         | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2025 – 907 ha  |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2023 – 396.98 ha         |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2024 – 587.39 ha         |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2025 – 533.38 ha         |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2023 – 3123.89 ha                        |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2024 – 2427.81 ha                        |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2025 – 1671.95 ha                        |                         |           |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                         | Conclusão               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.3  | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u></b> , separadas por produtor? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos sistemas corporativos, utilizados para validação das quantidades de entrada de biomassa. Para os dados primários a produção foi apresentada relatórios e/ou controles internos de cada fornecedor, conforme descrito nos registros detalhados, nas declarações dos produtores obtidas durante as entrevistas e nas informações documentadas formalmente assinadas pelos respectivos produtores.</p> <p>Toda a documentação comprobatória foi anexada às respectivas pastas dos fornecedores, acompanhada de descritivos elaborados com base nas informações coletadas durante o processo de levantamento e elaboração da documentação. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas “Declarações”</p> <p>Relatórios:</p> <p>Produção de Biomassa “Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”.</p> | <p>JOAO FLAVIO DINARDI GARCIA - 2025 saiu da base, pois não teve compra de biomassa.</p> <p>Correção produtor “VANIR POTRICH – 2023” saiu dos dados primários e alocados em dados padrão por não atendimento aos critérios.</p> | Concluído<br>11/06/2026 |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Memoriais:</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Grane-mann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx</p> <p>Produção:</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2024 – 11342.4 t milho</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2025 – 20516.02 t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2023 – 7932.12 t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2024 – 6402.01 t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2025 – 6380.31 t milho</p> <p>AGROPECUARIA GIRE LTDA - 2025 – 3508.8 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025 – 2826.6 t milho<br>AIRTON ANTONIO KATZER - 2024 – 7202.85 t milho<br>AIRTON ANTONIO KATZER - AGROPECUARIA B&G LTDA - 2025 – 3547.07 t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2023 – 8108 t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2024 – 5443.01 t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2025 – 13949.04 t milho<br>BENEDITO MUDENUTI JUNIOR - 2024 – 1965.21 t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2023 – 6838.8 t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2024 – 6751.86 t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2025 – 8896.85 t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2023 – 5688 t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2024 – 4510.7 t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2025 – 4736 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023 – 12191 t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2024 – 20045 t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025 – 2771.19 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2023 – 794.8 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2024 – 9736.27 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025 – 12945.47 t milho</p> <p>CLAUDIA ASSIS BARROS - 2023 – 331.2 t milho</p> <p>CLOVIS ANTONIO CESCA - 2023 – 16380 t milho</p> <p>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2023 – 25124 t milho</p> <p>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2025 – 30506.36 t milho</p> <p>DILCEU BORGES - 2023 – 24949.4 t milho</p> <p>ELO AGROPECUARIA LTDA - 2024 – 2513.1 t milho</p> <p>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024 – 29869.15 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2025 – 29545.64 t milho<br>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2024 – 26189.46 t milho<br>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2025 – 31986.47 t milho<br>FELIPE LOEFF - 2024 – 5472 t milho<br>FELIPE LOEFF - 2025 – 9283.87 t milho<br>FLAVIO DE SOUZA REZENDE - 2023 – 1942.09 t milho<br>GERALDO LOEFF - 2024 – 4992.62 t milho<br>GERALDO LOEFF - 2025 – 13246.84 t milho<br>GILBERTO CADORE - 2023 – 4226 t milho<br>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2024 – 3589.2 t milho<br>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2025 – 5422.08 t milho<br>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2023 – 4087.6 t milho |                         |           |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2024 – 2628.6 t milho<br>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2024 – 12.034.810 t milho<br>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025 – 29322.32 t milho<br>HOFFMANN AGRICOLA - 2025 – 7081.69 t milho<br>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2023 – 314.8 t milho<br>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2025 – 1232.51 t milho<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2023 – 7630.2 t milho<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2024 – 12035.1 t milho<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2025 – 17623.01 t milho<br>JOAO MARCOS SPECHT - 2024 – 1773.99 t milho<br>JOAO MARCOS SPECHT - 2025 – 1831.63 t milho<br>JORGE ALBERTO ALVES COSTA - 2025 – 2813.13 t milho<br>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2023 – 595.2 t milho<br>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2024 – 3407.85 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2025 – 8776.79 t milho</p> <p>LAZARO KLEBER ASSIS BEVILAQUA - 2023 – 1072.9 t milho</p> <p>LINCOLN LARA FERREIRA - 2023 – 946.8 t milho</p> <p>LOTHARIO GERMANO SCHIMIDT - 2023 – 1209 t milho</p> <p>LUCAS RIGODANZO - 2023 – 4537.93 t milho</p> <p>LUCAS RIGODANZO - 2024 – 5204.1 t milho</p> <p>LUCAS RIGODANZO - 2025 – 6751.43 t milho</p> <p>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023 – 2361.6 t milho</p> <p>LUIS HELENO ROCHA MEDEIROS - 2024 – 5193.09 t milho</p> <p>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2023 – 8795.4 t milho</p> <p>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2024 – 6489 t milho</p> <p>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2025 – 8681.6 t milho</p> <p>MARCIA GARCIA CUNHA - 2023 – 2038.2 t milho</p> <p>MARCIA GARCIA CUNHA - 2024 – 1771 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>MARCIA GARCIA CUNHA - 2025 – 2441.93 t milho</p> <p>MARCOS NEIS - 2024 – 12702.990 t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2023 – 14494.92 t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2024 – 14825.35 t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2025 – 16375.11 t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2023 – 11655.03 t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2024 – 13695.55 t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2025 – 14545.14 t milho</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2023 – 7120.41 t milho</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025 – 8502.63 t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2023 – 48964.58 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | MARVALDI GORGEN - 2024 – 57106.32 t milho<br>MARVALDI GORGEN - 2025 – 62680.8 t milho<br>MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2024 – 6320.08 t milho<br>MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2025 – 9615.54 t milho<br>MAURO BARBOSA - 2023 – 1537.2 t milho<br>NORMELIO PELIZON - 2023 – 17015.03 t milho<br>NORMELIO PELIZON - 2024 – 18300 t milho<br>NORMELIO PELIZON - 2025 – 13735.35 t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2023 – 9639.06 t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2024 – 7575.8 t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2025 – 11477.41 t milho<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2023 – 10176 t milho<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2025 – 44326.26 t milho<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2023 – 4064 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2024 – 3312 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2024 – 26040.510 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2025 – 16018.26 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2024 – 11355.71 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2025 – 11414.21 t milho<br>ROSMERI HOFFMANN - 2023 – 2370.6 t milho<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2023 – 96171 t milho<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2024 – 84491.63 t milho<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2025 – 98406.58 t milho<br>TAMILY LAIS HOFFMANN - 2025 – 3748.67 t milho<br>THOMAS MATIAS MICHELS - 2023 – 5806.5 t milho<br>TULIO CICERO VIANA - 2023 – 1938.78 t milho<br>TULIO CICERO VIANA - 2024 – 1692.78 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>TULIO CICERO VIANA - 2025 – 1964.64 t milho</p> <p>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024 – 8043.86 t milho</p> <p>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025 – 6682.08 t milho</p> <p>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2023 – 1410.08 t milho</p> <p>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2024 – 1424.32 t milho</p> <p>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2025 – 1435.94 t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2023 – 12610 t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2024 – 11519.99 t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025 – 28082.55 t milho</p> <p>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2023 – 9480 t milho</p> |                         |           |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento                                                                                                                      | Conclusão               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                                                                                                                  | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2024 – 11552 t milho<br>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2025 – 10082.43 t milho<br>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2023 – 3286.42 t milho<br>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2024 – 4933.9 t milho<br>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2025 – 4901.77 t milho<br>WALTER SCHLATTER - 2023 – 24691.81 t milho<br>WALTER SCHLATTER - 2024 – 22538.42 t milho<br>WALTER SCHLATTER - 2025 – 17147.6 t milho |                                                                                                                                              |                         |
| 4.4  | Foram disponibilizadas as <b><u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u></b> , separadas por produtor? | Sim, as informações foram disponibilizadas por meio da entrada de matéria prima na empresa extraídas do sistema SAP S4/HANA v.2021, como evidência foram apresentados os valores de entrada da matéria prima conforme imputado no memorial.                                                                                                                                                                                                                              | Correção para a quantidade comprada dos produtores, inicialmente para alguns produtores estava sendo inserido apenas a quantidade rastreada. | Concluído<br>17/06/2026 |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |         | <p><b>Relatório:</b> Relatórios estão anexados as abas da planilha “Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”.</p> <p>Abas “Recebimento_2022”, “Recebimento_2023”, “Recebimento_2024”</p> <p>Memoriais:</p> <p>Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Grannemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zapoli.xlsx</p> | <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025: Quantidade comprada de 7.576,37 há para 7.723,84 há.</p> <p>NORMELIO PELIZON - 2025: 8.621,92 T para 36.802,75 t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2024: 13.106,97 T para 55.874,71 t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2023: 9.082,74 T para 47.449,33 t milho</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025: 1.398,41 T para 2.100,67t milho</p> <p>LINCOLN LARA FERREIRA - 2023 = 334,18 T para 483,96 t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2025 =334,18 T para 483,96 t milho</p> <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2025 = 7.239,02 T para 9.858,93 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025 =7.723,84 T para 12.945,46 t milho</p> |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                            | Correção/Esclarecimento                                              | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx                     | ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2025 = 2.512,36 T para 2.994,65 t milho       |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx                                  | FAZENDA POTRICH SAO JOAO BATISTA = 3.099,771 T para 3.099,77 t milho |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx | FELIPE LAUDINO ZANUZZI - 2024 = 296,210 T para 419,77 t milho        |           |
|      |         | Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01                                    | VANIR POTRICH - 2025 = 4.091,740 T para 4.091,738 t milho            |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx                              |                                                                      |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx                     |                                                                      |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx                        |                                                                      |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx                    |                                                                      |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx           |                                                                      |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx                    |                                                                      |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Heberton.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx</p> <p>Quantidade adquirida:</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2024 – 11269.41 t milho</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2025 – 17139.55 t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2023 – 4955.77 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | AGRO AMAMBAI LTDA - 2024 – 4838.76 t milho<br>AGRO AMAMBAI LTDA - 2025 – 6369.42 t milho<br>AGROPECUARIA GIRE LTDA - 2025 – 1641.237 t milho<br>AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025 – 2410.906 t milho<br>AIRTON ANTONIO KATZER - 2024 – 6012.04 t milho<br>AIRTON ANTONIO KATZER - AGROPECUARIA B&G LTDA - 2025 – 1201.14 t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2023 – 5395.050 t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2024 – 5404.06 t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2025 – 2994.65 t milho<br>BENEDITO MUDENUTI JUNIOR - 2024 – 927.140 t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2023 – 1801.37 t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2024 – 6266.29 t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2025 – 7494.76 t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2023 – 4490.29 t milho |                         |           |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2024 - 4500 t milho</p> <p>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2025 - 4733.28 t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023 - 2990.74 t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2024 - 14135.97 t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025 - 2711.02 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2023 - 794.79 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2024 - 9708.56 t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025 - 12945.459 t milho</p> <p>CLAUDIA ASSIS BARROS - 2023 - 303.21 t milho</p> <p>CLOVIS ANTONIO CESCA - 2023 - 4492.07 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2023 - 23422.98 t milho<br>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2025 - 24137.1 t milho<br>DILCEU BORGES - 2023 - 1014.16 t milho<br>ELO AGROPECUARIA LTDA - 2024 - 899.329 t milho<br>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024 - 28814.886 t milho<br>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2025 - 5990.28 t milho<br>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2024 - 24769.72 t milho<br>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2025 - 29739.11 t milho<br>FELIPE LOEFF - 2024 - 4920 t milho<br>FELIPE LOEFF - 2025 - 8803.21 t milho<br>FLAVIO DE SOUZA REZENDE - 2023 - 600 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>GERALDO LOEFF - 2024 – 1199.89 t milho</p> <p>GERALDO LOEFF - 2025 – 8922.48 t milho</p> <p>GILBERTO CADORE - 2023 – 4223.32 t milho</p> <p>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2024 – 1330.62 t milho</p> <p>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2025 – 1212.78 t milho</p> <p>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2023 – 901.92 t milho</p> <p>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2024 – 1800.51 t milho</p> <p>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2024 – 6008.270 t milho</p> <p>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025 – 29301.27 t milho</p> <p>HOFFMANN AGRICOLA - 2025 – 5991.07 t milho</p> <p>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2023 – 300 t milho</p> <p>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2025 – 341.98t milho</p> <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2023 – 5100.49 t milho</p> <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2024 – 11927.79 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2025 – 9858.93 t milho</p> <p>JOAO MARCOS SPECHT - 2024 – 1200 t milho</p> <p>JOAO MARCOS SPECHT - 2025 – 1819.800 t milho</p> <p>JORGE ALBERTO ALVES COSTA - 2025 – 1236.25 t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2023 – 135.96 t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2024 – 2403.07 t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2025 – 838.94 t milho</p> <p>LAZARO KLEBER ASSIS BEVILAQUA - 2023 – 1064.92 t milho</p> <p>LINCOLN LARA FERREIRA - 2023 – 483.960 t milho</p> <p>LOTHARIO GERMANO SCHIMIDT - 2023 – 1020.0 t milho</p> <p>LUCAS RIGODANZO - 2023 – 4407.99 t milho</p> <p>LUCAS RIGODANZO - 2024 – 4651.14 t milho</p> <p>LUCAS RIGODANZO - 2025 – 4838.01 t milho</p> <p>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023 – 600 t milho</p> |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>LUIS HELENO ROCHA MEDEIROS - 2024 – 3603.85 t milho</p> <p>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2023 – 3040.5 t milho</p> <p>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2024 – 3017.95 t milho</p> <p>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2025 – 5405.05 t milho</p> <p>MARCIA GARCIA CUNHA - 2023 – 1199.39 t milho</p> <p>MARCIA GARCIA CUNHA - 2024 – 846 t milho</p> <p>MARCIA GARCIA CUNHA - 2025 – 752.71 t milho</p> <p>MARCOS NEIS - 2024 – 10018.76 t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2023 – 10379.76 t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2024 – 9500 t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2025 – 16318.62 t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2023 – 8804.71 t milho</p> |                         |           |

## 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2024 – 9527.01 t milho |                         |           |
|      |         | MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2025 – 8968.97 t milho |                         |           |
|      |         | MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2023 – 1500.03 t milho                   |                         |           |
|      |         | MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025 – 2100.67 t milho                   |                         |           |
|      |         | MARVALDI GORGEN - 2023 – 47449.33 t milho                            |                         |           |
|      |         | MARVALDI GORGEN - 2024 – 55874.71 t milho                            |                         |           |
|      |         | MARVALDI GORGEN - 2025 – 36802.75 t milho                            |                         |           |
|      |         | MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2024 – 1801.26 t milho                  |                         |           |
|      |         | MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2025 – 1199.39 t milho                  |                         |           |
|      |         | MAURO BARBOSA - 2023 – 1537.12 t milho                               |                         |           |
|      |         | NORMELIO PELIZON - 2023 – 7533.12t milho                             |                         |           |
|      |         | NORMELIO PELIZON - 2024 – 9634.031 t milho                           |                         |           |
|      |         | NORMELIO PELIZON - 2025 – 10566.979 t milho                          |                         |           |
|      |         | PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2023 – 5548.77 t milho                       |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2024 – 6452.75 t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2025 – 11259.85 t milho<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2023 – 7995.555 t milho<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2025 – 17957.8900 t milho<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2023 – 4001.66 t milho<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2024 – 3271.67 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2024 – 15043.60t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2025 – 11980.88 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2024 – 6003.08 t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2025 – 6593.27 t milho<br>ROSMERI HOFFMANN - 2023 – 1653.77 t milho<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2023 – 38065.9 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | SLC AGRICOLA S. A. - 2024 – 35982.1 t milho<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2025 – 29948.63 t milho<br>TAMILY LAIS HOFFMANN - 2025 – 1196.2 t milho<br>THOMAS MATIAS MICHELS - 2023 – 2128.51 t milho<br>TULIO CICERO VIANA - 2023 – 1195.840t milho<br>TULIO CICERO VIANA - 2024 – 846 t milho<br>TULIO CICERO VIANA - 2025 – 1453.28 t milho<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024 – 3000 t milho<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025 – 6337.33 t milho<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2023 – 1407.7 t milho<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2024 – 1334.07 t milho<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2025 – 1433 t milho<br>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2023 – 7798.9 t milho |                         |           |

**4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2024 -<br>10803.33 t milho          |                         |           |
|      |         | VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025 -<br>21112.04 t milho          |                         |           |
|      |         | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2023 -<br>8985.9 t milho  |                         |           |
|      |         | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2024 -<br>7762.68 t milho |                         |           |
|      |         | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2025 -<br>9988.55 t milho |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2023 -<br>3220.24 t milho           |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2024 -<br>4674.87 t milho           |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2025 -<br>4807.1300 t milho         |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2023 - 11177.47 t milho                             |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2024 - 21233.26t milho                              |                         |           |

#### 4. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

| Item | Questão                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                | WALTER SCHLATTER - 2025 – 17141.56 t milho                                                      |                         |           |
| 4.5  | Foram disponibilizadas as <b><u>informações referentes ao teor médio de umidade do milho</u></b> por produtor? | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. <b>13 %</b> |                         |           |
| 4.6  | Foi informada a <b><u>quantidade de palha recolhida</u></b> ?                                                  | Não Aplicável.                                                                                  |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.1  | Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>calcário calcítico</u></b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A.                    |                         |           |

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.2  | 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>Não Aplicável. Após questionamento aos produtores e a unidade foram esclarecidos que não há aplicação de corretivos na safrinha do milho. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas “Declarações”</p> <p><i>“A aplicação é realizada com foco no atendimento às exigências edáficas e nutricionais da cultura da soja. Dessa forma, não há necessidade de utilização de corretivos especificamente para o milho, uma vez que a cultura aproveita a correção residual já presente no solo.”</i></p> <p>Dallila Pelizon Pianezzola</p> <p>Pasta “Produtores” &gt; NF Calcário</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes.xlsx</p> <p>2023: 29,15 kg/t cana.</p> |                         |           |

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

| Item | Questão                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5.3  | Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | <p>Não Aplicável. Após questionamento aos produtores e a unidade foram esclarecidos que não há aplicação de corretivos na safrinha do milho. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas “Declarações”</p> <p><i>“A aplicação é realizada com foco no atendimento às exigências edáficas e nutricionais da cultura da soja. Dessa forma, não há necessidade de utilização de corretivos especificamente para o milho, uma vez que a cultura aproveita a correção residual já presente no solo.”</i></p> |                         |           |

## 6. Dados Fase Agrícola - Sementes

| Item | Questão                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento                                     | Conclusão               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.1  | Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de <b>sementes</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os | Sim. As sementes são evidenciadas pelas notas fiscais/relação de compra para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na | Correção consumo de para o produtor LUCAS RIGODANZO - 2023: | Concluído<br>11/06/2026 |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão                                                                                | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento                                     | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|      | cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | <p>aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas “Declarações”</p> <p>Memoriais:</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Grannemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> | consumo de gasolina passou de 0 L/t cana para 0,04 L/t cana |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx       |                         |           |
|      |         | Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx                  |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx                             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx         |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx                                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx                                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx                                       |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx                             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Heberton.xlsx</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx</p> <p>Sementes</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2024 – 4.04 kg/ t milho</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2025 – 2.53 kg/ t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2023 – 1.84 kg/ t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2024 – 2.5 kg/ t milho</p> <p>AGRO AMAMBAI LTDA - 2025 – 2.61 kg/ t milho</p> <p>AGROPECUARIA GIRE LTDA - 2025 – 2.26 kg/ t milho</p> <p>AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025 – 2.53 kg/ t milho</p> <p>AIRTON ANTONIO KATZER - 2024 – 4.37 kg/ t milho</p> <p>AIRTON ANTONIO KATZER - AGROPECUARIA B&amp;G LTDA - 2025 – 3.32 kg/ t milho</p> <p>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2023 – 1.81 kg/ t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2024 – 3.16 kg/ t milho<br>ARTUR CUNHA MEDEIROS - 2025 – 2.46 kg/ t milho<br>BENEDITO MUDENUTI JUNIOR - 2024 – 2.03 kg/ t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2023 – 4.26 kg/ t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2024 – 2.08 kg/ t milho<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2025 – 2.45 kg/ t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2023 – 4.26 kg/ t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2024 – 2.75 kg/ t milho<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2025 – 2.53 kg/ t milho<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023 – 2.78 kg/ t milho<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2024 – 3.4 kg/ t milho<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025 – 2.94 kg/ t milho |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2023 – 2.18 kg/ t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2024 – 2.4 kg/ t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025 – 2.1 kg/ t milho</p> <p>CLAUDIA ASSIS BARROS - 2023 – 2.18 kg/ t milho</p> <p>CLOVIS ANTONIO CESCA - 2023 – 2.92 kg/ t milho</p> <p>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2023 – 3.4 kg/ t milho</p> <p>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2025 – 2.42 kg/ t milho</p> <p>DILCEU BORGES - 2023 – 4.88 kg/ t milho</p> <p>ELO AGROPECUARIA LTDA - 2024 – 2.08 kg/ t milho</p> <p>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024 – 2.53 kg/ t milho</p> <p>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2025 – 2.73 kg/ t milho</p> <p>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2024 – 2.29 kg/ t milho</p> |                         |           |

## 6. Dados Fase Agrícola - Sementes

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2025 - 2.51 kg/ t milho<br>FELIPE LOEFF - 2024 - 2.53 kg/ t milho<br>FELIPE LOEFF - 2025 - 2.22 kg/ t milho<br>FLAVIO DE SOUZA REZENDE - 2023 - 4.91 kg/ t milho<br>GERALDO LOEFF - 2024 - 2.57 kg/ t milho<br>GERALDO LOEFF - 2025 - 2.01 kg/ t milho<br>GILBERTO CADORE - 2023 - 2.78 kg/ t milho<br>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2024 - 2.82 kg/ t milho<br>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2025 - 2.6 kg/ t milho<br>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2023 - 2.58 kg/ t milho<br>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2024 - 2.57 kg/ t milho<br>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2024 - 3.4 kg/ t milho<br>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025 - 2.94 kg/ t milho |                         |           |

## 6. Dados Fase Agrícola - Sementes

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>HOFFMANN AGRICOLA - 2025 - 2.74 kg/ t milho</p> <p>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2023 - 2.78 kg/ t milho</p> <p>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2025 - 2.26 kg/ t milho</p> <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2023 - 5 kg/ t milho</p> <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2024 - 3.3 kg/ t milho</p> <p>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2025 - 3.11 kg/ t milho</p> <p>JOAO MARCOS SPECHT - 2024 - 2.28 kg/ t milho</p> <p>JOAO MARCOS SPECHT - 2025 - 2.34 kg/ t milho</p> <p>JORGE ALBERTO ALVES COSTA - 2025 - 2.46 kg/ t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2023 - 2.11 kg/ t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2024 - 3.31 kg/ t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2025 - 2.37 kg/ t milho</p> <p>LAZARO KLEBER ASSIS BEVILAQUA - 2023 - 2.18 kg/ t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | LINCOLN LARA FERREIRA - 2023 – 3.27 kg/ t milho<br>LOTHARIO GERMANO SCHIMIDT - 2023 – 3.2 kg/ t milho<br>LUCAS RIGODANZO - 2023 – 3.16 kg/ t milho<br>LUCAS RIGODANZO - 2024 – 2.14 kg/ t milho<br>LUCAS RIGODANZO - 2025 – 2.27 kg/ t milho<br>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023 – 2.77 kg/ t milho<br>LUIS HELENO ROCHA MEDEIROS - 2024 – 3.16 kg/ t milho<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2023 – 3.51 kg/ t milho<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2024 – 2.77 kg/ t milho<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2025 – 2.4 kg/ t milho<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2023 – 3.08 kg/ t milho<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2024 – 3.04 kg/ t milho<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2025 – 1.92 kg/ t milho<br>MARCOS NEIS - 2024 – 2.82 kg/ t milho<br>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2023<br>– 4.26 kg/ t milho |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2024<br/>– 2.75 kg/ t milho</p> <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2025<br/>– 2.53 kg/ t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA -<br/>2023 – 1.84 kg/ t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA -<br/>2024 – 2.5 kg/ t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA -<br/>2025 – 2.61 kg/ t milho</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2023 – 2.92 kg/ t milho</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025 – 2.68 kg/ t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2023 – 3.22 kg/ t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2024 – 2.32 kg/ t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2025 – 2.27 kg/ t milho</p> <p>MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2024 – 2.69 kg/ t milho</p> <p>MAURICIO GARCIA DE ALMEIDA - 2025 – 2.08 kg/ t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | MAURO BARBOSA - 2023 – 5.1 kg/ t milho<br>NORMELIO PELIZON - 2023 – 2.44 kg/ t milho<br>NORMELIO PELIZON - 2024 – 1.61 kg/ t milho<br>NORMELIO PELIZON - 2025 – 3.07 kg/ t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2023 – 1.76 kg/ t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2024 – 2.32 kg/ t milho<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2025 – 1.8 kg/ t milho<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2023 – 4.88 kg/ t milho<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2025 – 2.28 kg/ t milho<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2023 – 2.63 kg/ t milho<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2024 – 3.25 kg/ t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2024 – 2.79 kg/ t milho<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2025 – 2.74 kg/ t milho |                         |           |

## 6. Dados Fase Agrícola - Sementes

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2024 – 2.79 kg/ t milho</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2025 – 2.74 kg/ t milho</p> <p>ROSMERI HOFFMANN - 2023 – 2.11 kg/ t milho</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2023 – 3.3 kg/ t milho</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2024 – 3.87 kg/ t milho</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2025 – 1.81 kg/ t milho</p> <p>TAMILY LAIS HOFFMANN - 2025 – 2.74 kg/ t milho</p> <p>THOMAS MATIAS MICHELS - 2023 – 2.41 kg/ t milho</p> <p>TULIO CICERO VIANA - 2023 – 3.08 kg/ t milho</p> <p>TULIO CICERO VIANA - 2024 – 3.04 kg/ t milho</p> <p>TULIO CICERO VIANA - 2025 – 1.92 kg/ t milho</p> <p>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024 – 4.04 kg/ t milho</p> <p>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025 – 2.53 kg/ t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2023 – 5.3 kg/ t milho</p> <p>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2024 – 5.3 kg/ t milho</p> <p>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2025 – 4.15 kg/ t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2023 – 3.57 kg/ t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2024 – 2.94 kg/ t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025 – 2.59 kg/ t milho</p> <p>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2023 – 4.26 kg/ t milho</p> <p>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2024 – 2.75 kg/ t milho</p> <p>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2025 – 2.53 kg/ t milho</p> <p>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2023 – 3.16 kg/ t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2024 - 2.14 kg/ t milho |                         |           |
|      |         | WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2025 - 2.27 kg/ t milho |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2023 - 1.33 kg/ t milho                 |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2024 - 2.53 kg/ t milho                 |                         |           |
|      |         | WALTER SCHLATTER - 2025 - 2.09 kg/ t milho                 |                         |           |
|      |         | Ureia                                                      |                         |           |
|      |         | ADRIANO LOEFF - 2024 - 22.17 kg N/t milho                  |                         |           |
|      |         | ADRIANO LOEFF - 2025 - 12.93 kg N/t milho                  |                         |           |
|      |         | AGRO AMAMBAI LTDA - 2023 - 10.43 kg N/t milho              |                         |           |
|      |         | AGRO AMAMBAI LTDA - 2025 - 8.946 kg N/t milho              |                         |           |
|      |         | AGROPECUARIA GIRE LTDA - 2025 - 9.701 kg N/t milho         |                         |           |
|      |         | AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025 - 12.93 kg N/t milho        |                         |           |
|      |         | CARLOS ALBERTO LOEFF - 2024 - 6.99 kg N/t milho            |                         |           |
|      |         | CARLOS ALBERTO LOEFF - 2025 - 7.29 kg N/t milho            |                         |           |

## 6. Dados Fase Agrícola - Sementes

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2023 - 8.75 kg N/t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023 - 5.12 kg N/t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2024 - 7.67 kg N/t milho</p> <p>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025 - 11.91 kg N/t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2023 - 14.47 kg N/t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2024 - 16.3 kg N/t milho</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025 - 14.63 kg N/t milho</p> <p>CLAUDIA ASSIS BARROS - 2023 - 10.26 kg N/t milho</p> <p>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2023 - 7.71 kg N/t milho</p> <p>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2025 - 6.98 kg N/t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>ELO AGROPECUARIA LTDA - 2024 – 6.99 kg N/t milho</p> <p>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024 – 13.93 kg N/t milho</p> <p>FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - 2024 – 8.51 kg N/t milho</p> <p>FELIPE LOEFF - 2024 – 21.02 kg N/t milho</p> <p>FELIPE LOEFF - 2025 – 12.83 kg N/t milho</p> <p>FLAVIO DE SOUZA REZENDE - 2023 – 22.74 kg N/t milho</p> <p>GERALDO LOEFF - 2024 – 10.77 kg N/t milho</p> <p>GERALDO LOEFF - 2025 – 9.93 kg N/t milho</p> <p>GILBERTO CADORE - 2023 – 9.91 kg N/t milho</p> <p>GISELLE PEREIRA BATISTA - 2024 – 14.04 kg N/t milho</p> <p>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2023 – 8.19 kg N/t milho</p> <p>GLK AGROPECUARIA (GERALDO LOEFF) - 2024 – 10.77 kg N/t milho</p> <p>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2024 – 7.67 kg N/t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025 – 11.91 kg N/t milho<br>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2023 – 9.91 kg N/t milho<br>IVONETE DE FATIMA CADORE - 2025 – 9.701 kg N/t milho<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2025 – 1.67 kg N/t milho<br>JORGE ALBERTO ALVES COSTA - 2025 – 0.01 kg N/t milho<br>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA - 2025 – 12.42 kg N/t milho<br>LAZARO KLEBER ASSIS BEVILAQUA - 2023 – 10.26 kg N/t milho<br>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023 – 0.1 kg N/t milho<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2023 – 8.13 kg N/t milho<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2024 – 12 kg N/t milho<br>LUIZ RENATO ZAPPAROLI - 2025 – 9.75 kg N/t milho<br>MARCIA GARCIA CUNHA - 2025 – 5.41 kg N/t milho<br>MARCOS NEIS - 2024 – 4.25 kg N/t milho |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - 2023 – 8.75 kg N/t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2023 – 10.43 kg N/t milho</p> <p>MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA - 2025 – 8.946 kg N/t milho</p> <p>MARVALDI GORGEN - 2023 – 16.89 kg N/t milho</p> <p>MAURO BARBOSA - 2023 – 21.86 kg N/t milho</p> <p>NORMELIO PELIZON - 2025 – 0.48 kg N/t milho</p> <p>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2024 – 2.98 kg N/t milho</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2024 – 3.77 kg N/t milho</p> <p>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2024 – 3.77 kg N/t milho</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2023 – 8.79 kg N/t milho</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2024 – 0.32 kg N/t milho</p> <p>SLC AGRICOLA S. A. - 2025 – 0.37 kg N/t milho</p> <p>THOMAS MATIAS MICHELS - 2023 – 14.97 kg N/t milho</p> |                         |           |

**6. Dados Fase Agrícola - Sementes**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>TULIO CICERO VIANA - 2025 – 5.41 kg N/t milho</p> <p>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024 – 22.17 kg N/t milho</p> <p>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025 – 12.93 kg N/t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2023 – 22.48 kg N/t milho</p> <p>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025 – 2.13 kg N/t milho</p> <p>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2023 – 8.75 kg N/t milho</p> <p>WALTER SCHLATTER - 2024 – 0.2 kg N/t milho</p> <p>WALTER SCHLATTER - 2025 – 1.29 kg N/t milho</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conclusão               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.1  | 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 FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.</p> <p>Evidências:</p> <p>Pasta “Produtores.zip” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b></p> <p>“planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> | <p>Correção na distribuição de NPK dos insumos para os seguintes produtores:</p> <p>ADRIANO LOEFF - 2024<br/> ADRIANO LOEFF - 2025<br/> AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025<br/> BENEDITO MUDENUTI JUNIOR - 2024<br/> CARLOS ALBERTO LOEFF - 2023<br/> CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2024<br/> CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023<br/> CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025<br/> CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025<br/> DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2023<br/> DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES - 2025<br/> EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024<br/> FELIPE LOEFF - 2024<br/> HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025<br/> HOFFMANN AGRICOLA - 2025<br/> JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2023</p> | Concluído<br>18/06/2026 |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conclusão |
|------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |         |                         | JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2024<br>LINCOLN LARA FERREIRA - 2023<br>LUCAS RIGODANZO - 2023<br>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023<br>MARCUS NASCIMENTO<br>GONCALVES DE OLIVEIRA - 2024<br>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2023<br>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025<br>MARVALDI GORGEN - 2025<br>NORMELIO PELIZON - 2023<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2023<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2025<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2025<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2023<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2025<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2025<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2023<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2025<br>TAMILY LAIS HOFFMANN - 2025<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2023<br>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025 |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                       | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2024<br>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2023<br>WALTER SCHLATTER - 2023<br>WALTER SCHLATTER - 2024<br>WALTER SCHLATTER - 2025 |           |
| 7.2  | 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. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor; as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que</p> |                                                                                                                                                                               |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Ureia: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx       |                         |           |
|      |         | Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx                  |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loeff e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |
| 7.3  | 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, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>MAP: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx       |                         |           |
|      |         | Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx                  |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loeff e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 7.4  | 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? | <p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>DAP: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx       |                         |           |
|      |         | Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx                  |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx                             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx         |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx                                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx                                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx                                       |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx                             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loeff e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                              | Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |
| 7.5  | 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, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>NA: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx       |                         |           |
|      |         | Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx                  |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loeff e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados da Auditoria                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx” |                         |           |
| 7.6  | 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 tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A.                                                                                                                             |                         |           |
| 7.7  | 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?                                                     | N/A.                                                                                                                             |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                              | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 7.8  | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>sulfato de amônio</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, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatórios:</p> <p>SA: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zapa-<br/>roli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa<br/>2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE<br/>GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista<br/>2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth -<br/>2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH<br/>2025_Rev01.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx                     |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Heberton.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |
| 7.9  | 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?        | N/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |
| 7.10 | 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? | Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produ- |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>tor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>SSP: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Gramemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparioli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffmann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Relatório de insumos 2024 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |
| 7.11 | 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, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p><b>Esclarecimento:</b></p> <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p><b>Relatórios:</b></p> <p>TSP: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p><b>Memorial(is) de cálculo(s):</b></p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Gramann.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx                    |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx            |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx                                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01                                    |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx                                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx                              |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx          |                         |           |
|      |         | Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx                  |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx       |                         |           |
|      |         | Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx                      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx           |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Heberton.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |
| 7.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCI)</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, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>KCL: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 7.13 | <p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>outros fertilizantes sintéticos</u></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 tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p> | <p>Sim, os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra e relatório/relação de entrada por período para cada produtor. Os Fertilizantes são evidenciadas pelas notas fiscais de compra de fertilizantes para cada produtor, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor e a descrição da gestão do produtor. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> <p><b>Esclarecimento:</b></p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Alguns produtores apresentaram baixo consumo de nitrogenados, fosfatados ou potássicos e a justificativa são que o milho fornecido pelos produtores é de safrinha. Durante a safrinha é feito uma adubação de complemento utilizando parte do residual da cultura da soja do ano anterior. A adubação completa é feita na cultura da soja.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Outros: “Pasta “Produtores” &gt; NF de Fertilizantes e Evidências de NPK.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Os dados foram inseridos para cada produtor em suas respectivas pastas “Produtores.zip”</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenuiti Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> |                         |           |

**7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx</p> <p>Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx</p> <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airtton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx<br><br>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx” |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 8.1  | 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 quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A, não foi declarado utilização por nenhum produtor para a cultura do milho. |                         |           |

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

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 8.2  | 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? | N/A, não foi declarado utilização por nenhum produtor para a cultura do milho. |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.1  | Houve a utilização de quais <b><u>tipos de diesel</u></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:<br><br>2023 = B10 e B12<br><br>2024 = B12 e B14<br><br>2025 = B14 e B15 |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento                                                                                                 | Conclusão               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9.2  | Houve utilização de algum combustível para aviação?                                                                                                                                                                   | Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                         |
| 9.3  | 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? | <p>Sim, o consumo de diesel às operações agrícolas do milho safrinha foi apurado com base nas notas fiscais de aquisição de combustível emitidas durante o ciclo produtivo do milho. A metodologia adotada considera as entradas de diesel registrada no período entre início de plantio e término de colheita, assumindo que os volumes adquiridos nesse intervalo foram 100% destinados as atividades de produção.</p> <p>As notas fiscais são registradas e controladas pelos produtores por meio de entradas no software de gestão, controles internos e/ou pela contabilidade para evidenciar foram listadas as notas fiscais encaminhadas pelo produtor e inseridas nas planilhas de cálculo “Relatório de insumos”. Todos os produtores incluídos no escopo da auditoria assinaram declaração formal atestando a veracidade das informações fornecidas: “Declarações”.</p> | Correção consumo de para o produtor LUCAS RIGODANZO - 2023: consumo de gasolina passou de 0 L/t cana para 0,04 L/t cana | Concluído<br>11/06/2026 |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatórios:</p> <p>Consumo Diesel: “Pasta “Produtores.zip &gt; NF de combustíveis.” E planilha “Relatório de insumos.xls”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Relatorio de insumos 2024_rev01 - Benedito Mudenui Junior.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos - Rev01 - Luis Carlos Granemann.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2023 - Lincoln Lara Ferreira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos de Grãos 2024 - Luiz Renato Zaparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Adriano Loeff e Vanessa 2024.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - Evandro Peixoto.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA_rev01 - 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - GERALDO LOEFF- 2025.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Giselle Pereira Batista 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - João Marcos Specth - 2024.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - JOAO MARCOS SPECTH 2025_Rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Jorge Alberto Alves Costa - 2025_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Lothario Germano Shimidt 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos - Marvaldi Gorgen_Rev01.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo Alexandre Borges 2025 (1).xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - Ricardo e Dilceu Borges 2023 (1).xlsx</p> <p>Relatório de Insumos Grãos 2023 - Clovis Cesca.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - João De Oliveira Flores.xlsx</p> <p>Relatório de insumos Grãos 2023 - Joyce Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Lázaro e Claudia.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Luiz Renato Zapparoli.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2023 - Rev01 - MARTA GARCIA CUNHA SPEARS_-_rev01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Carlos Alberto Loeff e ELO Agro.LTDA.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Hoffman.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Grupo Jardim.xlsx</p> |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Relatorio de insumos Grãos 2024 - Joao Flores.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - LUIZ RENATO ZAPPAROLI.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ADRIANO, VANESSA e Agro. LOEFF Rev_01.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Agro Amambaí + Marina Crestana Cunha Silveira.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - AGROPÉCUÁRIA GIRE LTDA e IVONETE DE FATIMA CADORE.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - ARTUR CUNHA MEDEIROS.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Carlos Alberto Loeff.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos Grãos 2025 - Celso R. de Andrade e Heberton - rev 01.xlsx</p> |                         |           |

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

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Dalilla Pelizon Pianezola Bernades Rev_01.xlsx |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - EVANDRO PAGNOCELI PEIXOTO (1).xlsx             |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Grupo Jardim.xlsx                              |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - João de Oliveira Flores.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - GISELLE PEREIRA BATISTA.xlsx           |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - rev01 - Grupo Hoffman.xlsx                     |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos 2025 - Rev01 - Marta Garcia Cunha Spears.xlsx         |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos Geraldo Loef e GL agropecuária- Neomille GO.xlsx      |                         |           |
|      |         | Relatorio de insumos Grãos -MARVALDI GORGEN - 2025 Rev_01.xlsx                   |                         |           |
|      |         | Controle de insumo de grãos 2024 - Marcos Neis.xlsx                              |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         | <p>Dados Primário - Cerradinho 2025.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2023_rev02.xlsx</p> <p>Dados Primário - Planilha de Insumos Cerradinho 2024_rev 01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Felipe Loeff 2024 Rev_01</p> <p>Relatorio de insumos Grãos - FELIPE LOEFF.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - Flavio Souza Rezende 2023.xlsx</p> <p>Relatório de insumos - GLK Agropecuária 2023.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - AgroAmambai e Marina Crestana.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2023 - Artur Cunha Medeiros.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Celso Reino de Andrade Rev_01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes Rev_01.xlsx</p> |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                              | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                      | <p>Relatório de insumos 2023 - Gilberto Cadore e Ivonete Cadore_Rev01.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023 - Grupo Jardim.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2023_rev01 - Carlos Loeff.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Airton Antonio Katzer.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Artur Cunha e Luis Heleno.xlsx</p> <p>Relatorio de insumos 2024 - Celso Reino de A. Filho e Herberton.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Fausto Vinicius Guimarães Garcia.xlsx</p> <p>Relatório de insumos 2024 - Marvaldi Gorgen_rev01.xlsx".</p> |                         |           |
| 9.4  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados? | <p>Sim, foram apresentadas todas as notas fiscais da aquisição de Diesel, anexadas na pasta de cada produtor:</p> <p><b>Relatório:</b></p> <p>Pasta "Produtores" &gt; NF de combustíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                              | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.5  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de Gasolina C</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | <p>Sim, a utilização do diesel deriva de relatório do sistema ou relação de notas fiscais de compra do diesel, as informações foram imputadas na planilha acessória Relatório de insumo na aba “Consolidado” para cada produtor juntamente com a pasta contendo todas as notas fiscais enviadas pelo produtor. Com base nas evidências avaliadas e entrevista com produtor foi constatado que o consumo de combustível para as operações de produção é majoritariamente movido a diesel.</p> <p>Relatório:<br/>Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de combustíveis.</p> <p>Memória de cálculo:<br/>“planilha Relatório de insumos.xls” para os respectivos produtores em dados Primários:</p> |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                           | <p>RenovaCalc:</p> <p>Consumo de Gasolina considerando dados padrão e primários: 0,00 L/t milho.</p>                                                                                        |                         |           |
| 9.6  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> de aquisição <b>Gasolina C</b> ?                                                                                                                                                                    | <p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Diesel, anexadas na pasta de cada produtor:</p> <p>Relatório:</p> <p>Pasta Produtores de Milho.zip &gt; NF de combustíveis.</p> |                         |           |
| 9.7  | 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? | <p>Com base nas evidências avaliadas e entrevista com produtor foi constatado que o consumo de combustível para as operações de produção é majoritariamente movido a diesel.</p>            |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.8  | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ?                                                                                                                                                                                    | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.9  | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</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? | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.10 | Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Biometano</b> ?                                                                                                                                                                                           | Não Aplicável.          |                         |           |
| 9.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano Próprio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico                                                          | Não Aplicável.          |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados da Auditoria                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | por tonelada de matéria-prima, estão corretos?                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                         |           |
| 9.12 | 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? | N/A, nenhum produtor declarou a utilização de eletricidade na produção da matéria prima. |                         |           |
| 9.13 | 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.                                |                         |           |
| 9.14 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade -</u></b>                                                                                                                                                                                                          | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.                           |                         |           |

## 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados da Auditoria                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | <b>Biomassa</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?<br>Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?                                                                  |                                                           |                         |           |
| 9.15 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?<br>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. |                         |           |
| 9.16 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa?<br>Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por                                              | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.  |                         |           |

### 9. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão                                    | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      | tonelada de matéria prima, estão corretos? |                         |                         |           |

### 10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho

| Item | Questão                                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.1 | Foi informada a <b><u>quantidade total de milho processado</u></b> , em toneladas? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta &gt; Valores de variáveis, 5 RenovaBio.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item        | Questão                                                            | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento                                                                                                               | Conclusão                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|             |                                                                    | <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023:745.152,13 t</p> <p>2024: 835.770,55 t</p> <p>2025 845.677,76 t</p> <p>Total: 2.426.600,44 t</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                             |
| <b>10.2</b> | Foi informado o <b><u>teor de umidade do milho processado?</u></b> | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta &gt; Valores de variáveis, 5 RenovaBio.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> | <p>Versão inicial contemplava os valores de umidade do milho, nas versões subsequentes foram retirados e reinseridos na versão 4.</p> | <p>Concluído 17/06/2026</p> |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item | Questão                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                               | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 12,57 %</p> <p>2024: 12,35 %</p> <p>2025: 11,82 %</p> <p>Total: 12,23 %</p>                                                                                                                |                         |           |
| 10.3 | Foi informada a <b><u>distância média percorrida para transporte do milho processado?</u></b> | <p>Sim, foi apresentado as informações de distância média percorrido do milho processado, conforme relatório de transporte anexo ao memorial de cálculo “Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”, aba distância e as “Recebimento” levantadas através do GoogleMaps para demonstrar o KM</p> |                         |           |

## 10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho

| Item | Questão                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                 | <p>Evidências:</p> <p>“Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Base RenovaBio GO - Fechamento 2023+2024+2025.xlsx”.</p>                                                                                                                                   |                         |           |
| 10.4 | Foi informado o <b>rendimento de etanol anidro</b> produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta &gt; Valores de variáveis, 5 RenovaBio.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> |                         |           |

## 10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho

| Item | Questão                                                                                                                                                                      | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                              | <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 94.573.640,00 L</p> <p>2024: 103.669.200,00 L</p> <p>2025: 123.361.100,00</p> <p>RenovaCalc: 132,53 Litros/t milho</p> |                         |           |
| 10.5 | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de etanol anidro?</u></b>                                                                                                 | <p>Sim, foram apresentados relatórios de venda e amostragem de notas fiscais de venda.</p> <p>“Faturamento.zip”</p>                                                                                                                  |                         |           |
| 10.6 | Foi informado o <b><u>rendimento de etanol hidratado</u></b> produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta &gt; Valores de variáveis, 5 RenovaBio.</p> <p>Relatórios:</p>                                                                                      |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item        | Questão                                                                         | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|             |                                                                                 | <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 225.616.300,00 L</p> <p>2024: 264.668.400,00 L</p> <p>2025: 249.643.750,00 L</p> <p>RenovaCalc: 304,92 Litros/t milho</p> |                         |           |
| <b>10.7</b> | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u></b> | <p>Sim, foram apresentados relatórios de venda e amostragem de notas fiscais de venda.</p> <p>“Faturamento.zip”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                            | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.8  | Foi informado o <b><u>rendimento de energia elétrica comercializada</u></b> , em kWh por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente? | Não Aplicável.                                                                                                     |                         |           |
| 10.9  | Foram apresentados <b><u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u></b>                                                                                                             | Não Aplicável.                                                                                                     |                         |           |
| 10.10 | Foi informado o <b><u>rendimento de DDG</u></b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?                                             | Não Aplicável.                                                                                                     |                         |           |
| 10.11 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade do DDG?</u></b>                                                                                                             | Não Aplicável.                                                                                                     |                         |           |
| 10.12 | Foi informado o <b><u>rendimento de DDGS</u></b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O                                                                                          | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta > Valores de variáveis, 5 RenovaBio. |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item | Questão                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Relatórios:</p> <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 188.653.280,00 Kg</p> <p>2024: 192.389.600,00 kg</p> <p>2025: 197.715.070,00 kg</p> <p>RenovaCalc: 238,51 Kg/t milho</p> |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item  | Questão                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.13 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade do DDGS</u></b> ? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta &gt; Valores de variáveis, 5 RenovaBio.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 9,29 %</p> <p>2024: 9,82 %</p> <p>2025: 10,55 %</p> |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item         | Questão                                                                                                                              | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              |                                                                                                                                      | RenovaCalc: 9,90 %      |                         |           |
| <b>10.14</b> | Foi informado o <b>rendimento de CGM</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | Não Aplicável           |                         |           |
| <b>10.15</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do CGM</b> ?                                                                | Não Aplicável           |                         |           |
| <b>10.16</b> | Foi informado o <b>rendimento de CGF</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | Não Aplicável           |                         |           |
| <b>10.17</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do CGF</b> ?                                                                | Não Aplicável           |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item  | Questão                                                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.18 | Foi informado o <b>rendimento de óleo de milho</b> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GAtec, Consulta &gt; Valores de variáveis, 5 RenovaBio.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Milho processado: “Relatorio de Moagem Neomille GO - 2023.xlsx, Relatorio de Moagem Neomille GO - 2024.xlsx, Relatório de Moagem Neomille GO - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 11.867.170,00 Kg</p> <p>2024: 16.451.610,00 kg</p> <p>2025: 16.352.570,00 kg</p> |                         |           |

## 10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | RenovaCalc: 18,41 Kg/t milho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
| 10.19 | Foram apresentadas as <b><u>notas fiscais de venda de óleo de milho?</u></b>                                                                                                                                                                                               | Sim, foram apresentados relatórios de venda e amostragem de notas fiscais de venda.<br><br>“Faturamento.zip”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
| 10.20 | Os valores informados nos itens de <b><u>Processamento, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u></b> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê? | Sim, os dados são foram extraídos do sistema SAP, MB51. Foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br><br>“Tabela Comparativa RenovaCalc e SIMP - Ano 2023 – Neomille.xlsx, SIMP Consolidado Neomille GO – 2024, Tabela Comparativa RenovaCalc e SIMP - Neomille GO – 2024, SIMP Consolidado Neomille 2025 (3), Tabela Comparativa RenovaCalc e SIMP - Neomille GO - 2025”. |                         |           |

**10. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Milho**

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|      |         |                         |                         |           |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados da Auditoria                                   | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 11.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u></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? | Não Aplicável. A unidade não consome energia da rede.     |                         |           |
| 11.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b><u>consumo de Eletricidade - PCH</u></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. |                         |           |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                                                                                | Conclusão               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11.3 | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | <p>Sim, foi apresentado informações referentes ao consumo de eletricidade de biomassa conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências, as informações foram extraídas do sistema GAtec</p> <p>Memorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01</li> </ul> <p>Realtórios:</p> <p>Consumo de Energia Neomille GO - 2023.xlsx<br/> Consumo de Energia Neomille GO - 2024.xlsx<br/> Consumo de Energia Neomille GO - 2025 (rev.01).xlsx</p> <p>Eletricidade – Biomassa:</p> <p>2023: 65.586.390,00 kWh<br/> 2024: 68.388.010,00 kWh</p> | <p>Correção na quantidade de energia de biomassa adquirida, os valores inseridos inicialmente não estavam coerentes com os valores extraídos do sistema.</p> <p>Valor inicial 70.709.930,00 kWh, Valor corrigido 70.715.820,00 kWh</p> | Concluído<br>11/06/2026 |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item        | Questão                                                                                                                                                                                                                               | Resultados da Auditoria                                                                                       | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                       | 2025: 70.715.820,00 kWh<br><br>Total: 204.690.220,00 kWh<br><br>Total de energia consumida: 84,35 kWh/t milho |                         |           |
| <b>11.4</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</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.                                                     |                         |           |
| <b>11.5</b> | Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</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.                                                      |                         |           |

### 11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho

| Item | Questão                                                                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção/Esclarecimento                                                                                                                                                          | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.6 | Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?                                                                                            | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:<br><br>2023: B10 e B12<br><br>2024: B12 e B14<br><br>2025: B14 e B15                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |           |
| 11.7 | 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? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema SAP. A empresa disponibilizou informações de abastecimento referente a planilhas de controle de abastecimentos, onde o controle busca as informações de veículos, centro de custo, produto, data e quantidade abastecida<br><br>Relatórios: | Correção no consumo do diesel consolidado.<br>Correção do tipo de diesel<br>Diesel BX 0,10 L/t milho para 0,09 L/t milho<br><br>Teor de biodiesel na mistura 13,53% para 13,47 % |           |

## 11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho

| Item | Questão                                                                                 | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correção/Esclarecimento                                        | Conclusão  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                         | <p>Consumo Diesel: “Consumo de Combustível - 2023.xlsx, Consumo de Combustível - 2024.xlsx, Consumo de Combustível - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>Diesel B10 = 0,01 L/t milho</p> <p>Diesel B12 = 0,03 L/t milho</p> <p>Diesel B15 = 0,02 L/t milho</p> <p>Diesel B14 = 0,06 L/t milho</p> <p>Diesel BX = 0,09 L/ t milho</p> <p>Teor = 13,47%</p> |                                                                |            |
| 11.8 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hi-</u> | Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema SAP. A empresa disponi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correção: Os dados extraídos do sistema e apresentado no memo- | 18/06/2026 |

## 11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho

| Item | Questão                                                                                                                                       | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correção/Esclarecimento                                   | Conclusão |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|      | <b>dratado próprio?</b> O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto? | <p>bilizou informações de abastecimento referente a planilhas de controle de abastecimentos, onde o controle busca as informações de veículos, centro de custo, produto, data e quantidade abastecida</p> <p>Relatórios:</p> <p>Consumo Etanol Hidratado: “Consumo de Combustível - 2023.xlsx, Consumo de Combustível - 2024.xlsx, Consumo de Combustível - 2025.xlsx”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.</p> <p>2023: 14.652,00 L</p> <p>2024: 30.555,00 L</p> | <p>rial de cálculo não foram inseridos na RenovaCalc.</p> |           |

## 11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados da Auditoria                 | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2025: 16.156,00 L<br>RenovaCalc: 0,03 L |                         |           |
| 11.9  | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?          | Não Aplicável                           |                         |           |
| 11.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | Não Aplicável                           |                         |           |
| 11.11 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás de terceiros</u></b> em megajoule por normal metro cúbico?                                                                                                            | Não Aplicável                           |                         |           |
| 11.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás pró-</u></b>                                                                                                                                         |                                         |                         |           |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                        | Resultados da Auditoria                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|              | <b>prio?</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.      |                         |           |
| <b>11.13</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás próprio</u></b> em mega joule por normal metro cúbico?                                                                                                       | Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.      |                         |           |
| <b>11.14</b> | Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de gás natural?</u></b> O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?         | Não aplicável, a unidade não utiliza gás natural na fase industrial.         |                         |           |
| <b>11.15</b> | 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 tone- | N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica. |                         |           |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria                                                      | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|              | lada de matéria-prima, foi feito corretamente?                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                         |           |
| <b>11.16</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos cavacos de madeira</u></b> ?                                                                                                                                                        | N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica. |                         |           |
| <b>11.17</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u></b> ?                                                                                                                     | N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica. |                         |           |
| <b>11.18</b> | 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? | Não Aplicável. O consumo é referente a eletricidade de biomassa na planta.   |                         |           |
| <b>11.19</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da lenha</u></b> ?                                                                                                                                                                      | Não Aplicável.                                                               |                         |           |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item  | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 11.20 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte das lenhas?</u></b>                                                                                                                                                              | Não Aplicável.          |                         |           |
| 11.21 | 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? | Não Aplicável.          |                         |           |
| 11.22 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos resíduos florestais?</u></b>                                                                                                                                                                                    | Não Aplicável.          |                         |           |
| 11.23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u></b>                                                                                                                                                 | Não Aplicável.          |                         |           |
| 11.24 | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica?</u></b> O cálculo da quantidade de                                                                                                                                           | Não Aplicável.          |                         |           |

**11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho**

| Item         | Questão                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              | bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?                                                                                                                                      |                         |                         |           |
| <b>11.25</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade de bagaços de cana</u></b> ?                                                                                                                                                                            | Não Aplicável.          |                         |           |
| <b>11.26</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de cana</u></b> ?                                                                                                                                        | Não Aplicável.          |                         |           |
| <b>11.27</b> | Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de palha de cana na geração de energia elétrica</u></b> ? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | Não Aplicável.          |                         |           |
| <b>11.28</b> | Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade da palha de cana</u></b> ?                                                                                                                                                                              | Não Aplicável.          |                         |           |

### 11. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho

| Item  | Questão                                                                                                              | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 11.29 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de cana</u> ? | Não Aplicável.          |                         |           |

### 12. Dados Fase de Distribuição

| Item | Questão                                                                                                                                                                                                          | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 12.1 | Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda e relatórios de comercialização do bio-combustível. 100% Rodoviário</p> <p>Evidências:</p> <p>“2023 - Faturamento Etanol Neomille GO.xlsx”, “2024 - Faturamento Etanol Neomille GO.xlsx”, “2025 - Faturamento de Etanol Neomille GO.xlsx”</p> |                         |           |

| 12. Dados Fase de Distribuição |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Item                           | Questão                                                                                                                                                                                                                    | Resultados da Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            | Memorial(is) de cálculo(s):<br><br>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| 12.2                           | 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 e relatórios de comercialização do bio-combustível. 100% Rodoviário<br><br>Evidências:<br>“2023 - Faturamento Etanol Neomille GO.xlsx”, “2024 - Faturamento Etanol Neomille GO.xlsx”, “2025 - Faturamento de Etanol Neomille GO.xlsx”<br><br>Memorial(is) de cálculo(s):<br><br>“Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, rev.01”. |                         |           |

## 8 Não conformidades

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

| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrição (data – texto)                                                                                                                              | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                                                                     | Data de<br>Conclusão |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10.2 | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025_rev.01.xlsm,<br>Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025,<br>rev.02.xlsm, Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025,<br>rev.03.xlsm” | Versão inicial contemplava os valores de umidade do milho, nas versões subsequentes foram retirados e inseridos na versão 4.                          | Erro ao inserir os dados na RenovaCalc (18/06/2026 - Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins)                        | 18/06/2026           |
| 11.3 | NC               | “Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025”                                                                                                                                                                                                                                               | Correção na quantidade de energia de biomassa adquirida, os valores inseridos inicialmente não estavam coerentes com os valores extraídos do sistema. | Correção dos dados com base na evidência extraída do sistema. (11/06/2026 - Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins) | 11/06/2026           |

| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                                                                   | Descrição (data – texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                                                                                  | Data de<br>Conclusão |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                  |                                                                                                                                          | Valor inicial 70.709.930,00 kWh, Valor corrigido 70.715.820,00 kWh                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                      |
| 11.7 | NC               | “Consolidação dados Industriais - 2023+2024+2025, Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025, rev.02.xlsm” | Correção no consumo do diesel consolidado.<br>Correção do tipo de diesel<br>Diesel BX 0,10 L/t milho para 0,06 L/t milho<br>Teor de biodiesel na mistura 13,53% para 13,47 %                                                                                                                            | Erro de formulação. (11/06/2026 - Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins).                                                       | 18/06/2026           |
| 4.3  | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) – Fechamento”                                                                              | JOAO FLAVIO DINARDI GARCIA - 2025 saiu da base, pois não teve compra de biomassa.                                                                                                                                                                                                                       | Produtor não forneceu biomassa, mas está dentro do perfil de outro grupo. (11/06/2026 - Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins). | 11/06/2026           |
| 4.2  | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho (v. 7) - Fechamento 2023+2024+2025, rev.01.xlsm”                                                  | Correção de área para os produtores, valores divergentes da evidência:<br><br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025: Área total de 249,43 há para 243,55 há.<br><br>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025: Área total de 1.433,55 há para 1.406,18 há<br><br>Correção 2: durante auditoria e coleta de decla- | Correção de digitação para o perfil. (11/06/2026- Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins).                                       | 11/06/2026           |

| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                                      | Descrição (data – texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                                                                                                                        | Data de<br>Conclusão |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                  |                                                                                                             | <p>ração foi observado área incorreta para o produtor: CARLOS ALBERTO LOEFF</p> <p>2023: 889,08 há para 695,00 há</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                      |
| 4.4  | NC               | <p>“Renova-<br/>Calc_E1GM_Produtores_milho<br/>(v. 7) - Fechamento<br/>2023+2024+2025,<br/>rev.02.xlsm”</p> | <p>Correção para a quantidade comprada dos produtores, inicialmente para alguns produtores estava sendo inserido apenas a quantidade rastreada.</p> <p>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025: Quantidade comprada de 7.576,37 há para 7.723,84 há.</p> <p>NORMELIO PELIZON – 2025: 8.621,92 T para 36.802,75 t milho<br/>MARVALDI GORGEN – 2024: 13.106,97 T para 55.874,71 t milho<br/>MARVALDI GORGEN – 2023: 9.082,74 T para 47.449,33 t milho</p> <p>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS – 2025: 1.398,41 T para 2.100,67t milho</p> <p>LINCOLN LARA FERREIRA – 2023 = 334,18 T para 483,96 t milho</p> <p>JOYCE PAULA HOFFMANN YAMADA – 2025 = 334,18 T para 483,96 t milho<br/>JOAO DE OLIVEIRA FLORES – 2025 = 7.239,02</p> | <p>Correção de metodologia apontada para o perfil. (11/05/2026 - Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins, Admo Ramos Silva Junior, Johann Francie Nantes Erharter).</p> | 18/06/2026           |

| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                                                                                                 | Descrição (data – texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                                        | Data de<br>Conclusão |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                  |                                                                                                                                                                        | <p>T para 9.858,93 t milho<br/>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. – 2025<br/>=7.723,84 T para 12.945,46 t milho</p> <p>ARTUR CUNHA MEDEIROS – 2025 = 2.512,36 T<br/>para 2.994,65 t milho</p> <p>FAZENDA POTRICH SAO JOAO BATISTA =<br/>3.099,771 T para 3.099,77 t milho<br/>FELIPE LAUDINO ZANUZZI – 2024 = 296,210 T<br/>para 419,77 t milho<br/>VANIR POTRICH – 2025 = 4.091,740 T para<br/>4.091,738 t milho</p> |                                                                                        |                      |
| 9.3  | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) – Fechamento”                                                                                                         | Correção consumo de para o produtor LUCAS<br>RIGODANZO - 2023: consumo de gasolina pas-<br>sou de 0 L/t cana para 0,04 L/t cana                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correção para o perfil. (22/05/2026 -<br>Nome: Mayara Louyse Figueiredo Mar-<br>tins). | 03/06/2026           |
| 6.1  | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025,<br>rev.02.xlsm”, “Relatório de in-<br>sumos Grãos 2023 - Lucas e<br>Walter Rigodanzo” | Correção para os dados de semente para os<br>produtores: LUCAS RIGODANZO – 2023 e<br>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO –<br>2023.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correção para o perfil. (29/05/2026 -<br>Nome: Mayara Louyse Figueiredo Mar-<br>tins). | 11/06/2026           |

| Item  | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                                                              | Descrição (data – texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                                                                                                                                                            | Data de<br>Conclusão |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.1 - | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025,<br>rev.02.xlsm”, “Relatorio de in-<br>sumos Grãos” | Correção na distribuição de NPK dos insumos<br>para os seguintes produtores:<br><br>ADRIANO LOEFF - 2024<br>ADRIANO LOEFF - 2025<br>AGROPECUARIA LOEFF LTDA - 2025<br>BENEDITO MUDENUTI JUNIOR - 2024<br>CARLOS ALBERTO LOEFF - 2023<br>CASSIANO GARCIA CORREA DE FREITAS - 2024<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2023<br>CELSO REINO DE ANDRADE FILHO - 2025<br>CERRADINHO BIOENERGIA S.A. - 2025<br>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES -<br>2023<br>DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES -<br>2025<br>EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO - 2024<br>FELIPE LOEFF - 2024<br>HEBERTON JOSE ANDRADE - 2025<br>HOFFMANN AGRICOLA - 2025<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2023<br>JOAO DE OLIVEIRA FLORES - 2024<br>LINCOLN LARA FERREIRA - 2023<br>LUCAS RIGODANZO - 2023<br>LUIS CARLOS GRANEMANN - 2023<br>MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE<br>OLIVEIRA - 2024<br>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2023<br>MARTA GARCIA CUNHA SPEARS - 2025<br>MARVALDI GORGEN - 2025<br>NORMELIO PELIZON - 2023 | Correção de metodologia apontada para o<br>perfil. (11/05/2026 - Nome: Mayara<br>Louyse Figueiredo Martins, Admo Ra-<br>mos Silva Junior, Johann Francie Nantes<br>Erharter, Andre Luiz Queiroz de Souza). | 18/06/2026           |

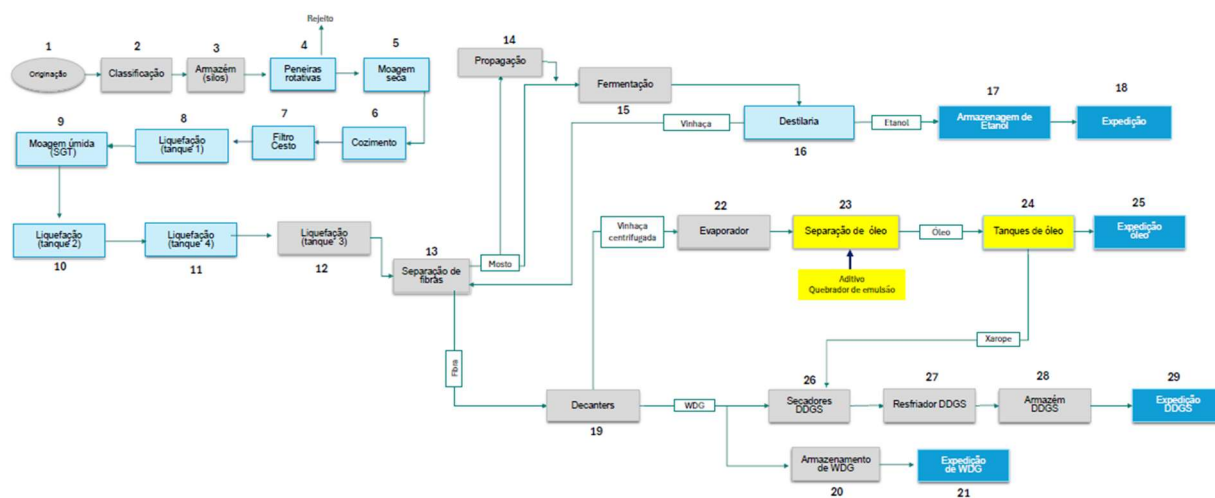
| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                           | Descrição (data – texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                                                                                                              | Data de<br>Conclusão |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                  |                                                                                                  | PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2023<br>PAULO KEIJI MATSUMOTO - 2025<br>RICARDO ALEXANDRE BORGES - 2025<br>ROGERIO ANTONIO MANTELLI SANDRI - 2023<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN - 2025<br>ROGERIO LUIS HOFFMANN JUNIOR - 2025<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2023<br>SLC AGRICOLA S. A. - 2025<br>TAMILY LAIS HOFFMANN - 2025<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2024<br>VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF - 2025<br>VANIA JUCELIA GRUDKA - 2023<br>VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN - 2025<br>VIVIANE CORREIA GARCIA DE FREITAS OLIVEIRA - 2024<br>WALTER ROQUE RODRIGUES RIGODANZO - 2023<br>WALTER SCHLATTER - 2023<br>WALTER SCHLATTER - 2024<br>WALTER SCHLATTER - 2025 |                                                                                                                                                              |                      |
| 4.3  | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025,<br>rev.02.xlsm” | Correção produtor “VANIR POTRICH – 2023”<br>saiu dos dados primários e alocados em dados<br>padrão por não atendimento aos critérios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não foi possível entrevistar e confirmar<br>os dados do produtor. (18/06/2026-<br>Nome: Mayara Louyse Figueiredo Mar-<br>tins e Andre Luiz Queiroz de Souza) | 18/06/2026           |

| Item | Tipo<br>(NC/ESC) | Evidência Objetiva<br>(item incorreto)                                                           | Descrição (data – texto)                                                                                                               | Resposta da Unidade Produtora<br>(data – nome:)                         | Data de<br>Conclusão |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11.8 | NC               | “Renova-<br>Calc_E1GM_Produtores_milho<br>(v. 7) - Fechamento<br>2023+2024+2025,<br>rev.02.xlsm” | Correção: Os dados extraídos do sistema para o consumo de etanol apresentado no memorial de cálculo não foram inseridos na RenovaCalc. | Erro de digitação. (18/06/2026- Nome: Mayara Louyse Figueiredo Martins) | 18/06/2026           |

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



## 10 Verificação do balanço de massa

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.

## Neomille

CNPJ.: 47.062.997/0001-78

Período de apuração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Responsável: Fernando Chagas

## Neomille

CNPJ.: 47.062.997/0001-78

Período de apuração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Responsável: Fernando Chagas

## Neomille

CNPJ.: 47.062.997/0001-78

Período de apuração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Responsável: Fernando Chagas

| Composição do milho BU |   |        |
|------------------------|---|--------|
| água                   | % | 13,29% |
| amido                  | % | 64,70% |
| AR                     | % | 1,00%  |
| Óleo                   | % | 3,27%  |
| Proteína               | % | 8,26%  |
| Fibra                  | % | 7,31%  |
| outros                 | % | 2,17%  |
| Total                  | % | 100%   |

| Composição do milho BS |   |       |
|------------------------|---|-------|
| amido                  | % | 74,8% |
| AR                     | % | 1,2%  |
| Óleo                   | % | 3,8%  |
| Proteína               | % | 9,5%  |
| Fibra                  | % | 8,4%  |
| outros                 | % | 2,5%  |
| Total                  | % | 100%  |

| Moagem de milho |   |            |
|-----------------|---|------------|
| Moagem          | t | 745.152,13 |

| Balanco Global                |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Eficiência fermentação        | %     | 0,86       |
| Vazão de milho (T/H) (bs)     | t     | 646.121,41 |
| Água adicionada ao processo   | t     | 48.211,34  |
| % amido base seca             |       | 0,75       |
| Açúcar base seca no milho     |       | 0,01       |
| Conversão de etanol           | %     | 0,51       |
| Ganho químico                 |       | 0,11       |
| Conversão de CO2 (co2/etanol) |       | 0,49       |
| Açúcar entrada                | t     | 543.133,11 |
| Etanol teorico                | t     | 277.601,37 |
| CO2                           | t     | 229.616,52 |
| Etanol abs                    | t     | 240.053,64 |
| Etanol abs                    | m³    | 304.250,49 |
| Etanol hidratado              | GL    | 93,60      |
| Etanol hidratado Equivalente  | m³    | 325.053,94 |
| Densidade etanol              | g/cm3 | 0,79       |
| DDGS (base seca)              | t     | 212.795,43 |
| Extração de óleo              | %     | 0,49       |
| Extração de óleo              | t     | 11.867,17  |
| Sólidos ddgs                  | %     | 0,93       |
| Perdas indenmenadas           | %     | 0,17       |
| Vazão residuária              | m3    | 516.544,00 |
| Sólidos residuária            | %     | 0,00       |
| Perdas de DDGS residária      | t     | 1.859,56   |
| WDG Caldeira                  | t     | -          |
| WDG Venda                     | t     | -          |
| DDGS (comercial) as is        | t     | 188.653,28 |
| DDGS corrigido à 11%          | t     | 194.103,26 |
| Eficiência à 11%              | %     | 0,80       |

| Resumo Produção          |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| Etanol hidratado         | m3 | 225.616 |
| Etanol Anidro            | m3 | 94.574  |
| DDGS (base seca) teorico | t  | 212.795 |
| DDGS (base umida) as is  | t  | 188.653 |
| Óleo                     | t  | 11.867  |

| Rendimentos                          |                |       |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| Etanol ab/ ton milho comercial       | L/ton          | 408,3 |
| Etanol hidratado/ton milho comercial | L/ton          | 436,2 |
| Etanol ab/ ton milho comercial       | gallon/bushell | 2,7   |
| DDGS (bs) ton milho comercial        | kg/ton         | 18,7  |
| DDGS (as is)/milho comercial         | kg/ton         | 253,2 |
| óleo/ ton milho comercial            | kg/ton         | 15,9  |

| Composição do milho BU |   |        |
|------------------------|---|--------|
| água                   | % | 12,35% |
| amido                  | % | 64,72% |
| AR                     | % | 1,00%  |
| Óleo                   | % | 3,53%  |
| Proteína               | % | 8,47%  |
| Fibra                  | % | 6,21%  |
| outros                 | % | 3,72%  |
| Total                  | % | 100%   |

| Composição do milho BS |   |       |
|------------------------|---|-------|
| amido                  | % | 73,8% |
| AR                     | % | 1,1%  |
| Óleo                   | % | 4,0%  |
| Proteína               | % | 9,7%  |
| Fibra                  | % | 7,1%  |
| outros                 | % | 4,2%  |
| Total                  | % | 100%  |

| Moagem de milho |   |            |
|-----------------|---|------------|
| Moagem          | t | 835.770,55 |

| Balanco Global                |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Eficiência fermentação        | %     | 0,89       |
| Vazão de milho (T/H) (bs)     | t     | 732.552,89 |
| Água adicionada ao processo   | t     | 54.091,07  |
| % amido base seca             |       | 73,8%      |
| Açúcar base seca no milho     |       | 1,1%       |
| Conversão de etanol           | %     | 0,51       |
| Ganho químico                 |       | 0,11       |
| Conversão de CO2 (co2/etanol) |       | 0,49       |
| Açúcar entrada                | t     | 609.369,59 |
| Etanol teorico                | t     | 311.455,57 |
| CO2                           | t     | 263.847,81 |
| Etanol abs                    | t     | 275.840,90 |
| Etanol abs                    | m³    | 349.608,23 |
| Etanol hidratado              | GL    | 93,60      |
| Etanol hidratado Equivalente  | m³    | 373.513,07 |
| Densidade etanol              | g/cm3 | 0,79       |
| DDGS (base seca)              | t     | 230.503,64 |
| Extração de óleo              | %     | 0,56       |
| Extração de óleo              | t     | 16.451,61  |
| Sólidos ddgs                  | %     | 0,90       |
| Perdas indenmenadas           | %     | 0,15       |
| Vazão residuária              | m3    | 526.474,00 |
| Sólidos residuária            | %     | 0,01       |
| Perdas de DDGS residária      | t     | 4.738,27   |
| WDG Caldeira                  | t     | -          |
| WDG Venda                     | t     | 16.794,13  |
| DDGS (comercial) as is        | t     | 192.389,60 |

| Resumo Produção          |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| Etanol hidratado         | m3 | 264.668 |
| Etanol Anidro            | m3 | 103.669 |
| DDGS (base seca) teorico | t  | 230.504 |
| DDGS (base umida) as is  | t  | 192.390 |
| Óleo                     | t  | 16.452  |

| Rendimentos                          |                |       |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| Etanol ab/ ton milho comercial       | L/ton          | 418,3 |
| Etanol hidratado/ton milho comercial | L/ton          | 446,9 |
| Etanol ab/ ton milho comercial       | gallon/bushell | 2,8   |
| DDGS (bs) ton milho comercial        | kg/ton         | 22,6  |
| DDGS (as is)/milho comercial         | kg/ton         | 230,2 |
| óleo/ ton milho comercial            | kg/ton         | 19,7  |

| Composição do milho BU |   |        |
|------------------------|---|--------|
| água                   | % | 11,84% |
| amido                  | % | 65,98% |
| AR                     | % | 1,00%  |
| Óleo                   | % | 3,47%  |
| Proteína               | % | 8,06%  |
| Fibra                  | % | 5,73%  |
| outros                 | % | 3,92%  |
| Total                  | % | 100%   |

| Composição do milho BS |   |       |
|------------------------|---|-------|
| amido                  | % | 74,8% |
| AR                     | % | 1,1%  |
| Óleo                   | % | 3,9%  |
| Proteína               | % | 9,1%  |
| Fibra                  | % | 6,5%  |
| outros                 | % | 4,4%  |
| Total                  | % | 100%  |

| Moagem de milho |   |            |
|-----------------|---|------------|
| Moagem          | t | 845.677,76 |

| Balanco Global                |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Eficiência fermentação        | %     | 0,87       |
| Vazão de milho (T/H) (bs)     | t     | 745.549,51 |
| Água adicionada ao processo   | t     | 55.797,82  |
| % amido base seca             |       | 0,75       |
| Açúcar base seca no milho     |       | 0,01       |
| Conversão de etanol           | %     | 0,51       |
| Ganho químico                 |       | 0,11       |
| Conversão de CO2 (co2/etanol) |       | 0,49       |
| Açúcar entrada                | t     | 628.432,54 |
| Etanol teorico                | t     | 321.198,85 |
| CO2                           | t     | 268.224,94 |
| Etanol abs                    | t     | 280.416,98 |
| Etanol abs                    | m³    | 355.408,09 |
| Etanol hidratado              | GL    | 93,60      |
| Etanol hidratado Equivalente  | m³    | 379.709,50 |
| Densidade etanol              | g/cm3 | 0,79       |
| DDGS (base seca)              | t     | 236.352,84 |
| Extração de óleo              | %     | 0,56       |
| Extração de óleo              | t     | 16.352,57  |
| Sólidos ddgs                  | %     | 0,89       |
| Perdas indenmenadas           | %     | 0,22       |
| Vazão residuária              | m3    | 404.388,00 |
| Sólidos residuária            | %     | 0,01       |
| Perdas de DDGS residária      | t     | 2.102,82   |
| WDG Caldeira                  | t     | -          |
| WDG Venda                     | t     | 626,76     |
| DDGS (comercial) as is        | t     | 201.939,39 |
| DDGS corrigido à 11%          | t     | 200.772,63 |
| Eficiência à 11%              | %     | 0,77       |

| Resumo Produção          |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| Etanol hidratado         | m3 | 249.644 |
| Etanol Anidro            | m3 | 123.361 |
| DDGS (base seca) teorico | t  | 236.353 |
| DDGS (base umida) as is  | t  | 197.715 |
| Óleo                     | t  | 16.353  |

| Rendimentos                          |                |       |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| Etanol ab/ ton milho comercial       | L/ton          | 420,3 |
| Etanol hidratado/ton milho comercial | L/ton          | 449,0 |
| Etanol ab/ ton milho comercial       | gallon/bushell | 2,8   |
| DDGS (as is)/milho comercial         | kg/ton         | 238,8 |
| óleo/ ton milho comercial            | kg/ton         | 19,3  |

## 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:

- $Q_{\text{elegível}} = 1.787.786,76$  toneladas
- $Q_{\text{total}} = 2.426.600,44$  toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 73,67 \%$

## 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:** Jonas Gabriel de Souza

**Assinatura:**

*Jonas Gabriel*

**Revisor Crítico:** Isabella Zanatta Garcia Barbalho

**Assinatura:**

*Isabella Z. Garcia*

## 13 Lista de participantes

### 6 Lista de presença dos participantes da visita

#### LISTA DE PRESENÇA – VISITA IN LOCO RENOVABIO

Unidade Produtora de Biocombustível: Neomille S.A - GO

Data: 05/05/2026

#### Lista de presença

| Nome                              | Empresa         | Função                                | Assinatura          |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| <i>André Luiz Quiróz de Souza</i> | <i>Neomille</i> | <i>Coordenador Qualidade</i>          | <i>André Quiróz</i> |
| <i>Mayara Louze F. Martins</i>    | <i>Neomille</i> | <i>Analista Garantia qualidade</i>    | <i>Mayara</i>       |
| <i>Renato Ramos Silva Junior</i>  | <i>Neomille</i> | <i>Analista Garantia da Qualidade</i> | <i>Renato</i>       |
| <i>Johnson F. N. Chater</i>       | <i>Neomille</i> | <i>Analista Garantia da Qualidade</i> | <i>Johnson</i>      |
| <i>Wilson Pires</i>               | <i>Neomille</i> | <i>Analista FISCAL</i>                | <i>Wilson</i>       |
| <i>Thiana M. Gutierrez</i>        | <i>Neomille</i> | <i>Analista Sênior</i>                | <i>Thiana</i>       |

## Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 1/1

## LISTA DE PRESENÇA

|                                                         |                  |                             |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data: 22/03/2026 | Horário: das 09:30 às 10:00 |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento        | Data:            | Horário: das às             |

|                   |               |            |           |
|-------------------|---------------|------------|-----------|
| Unidade Produtora | Neomille S.A. | Protocolo: | RENOVABIO |
|-------------------|---------------|------------|-----------|

## Equipe de auditoria

| Função  | Nome legível              | Assinatura       |
|---------|---------------------------|------------------|
| Auditor | JONATAS CARVALHO DE SOUZA | Jonatas Carvalho |
|         |                           |                  |
|         |                           |                  |

## Equipe cliente

| Nome legível                      | Função / Cargo                                       | Organização / Setor                  | Assinatura                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Andre Luiz Queiroz de Souza       | Coordenador Garantia da Qualidade e Sustentabilidade | Neomille GO / SSQMA                  | Andre Luiz Queiroz de Souza       |
| Mayara Louyse Figueiredo Martins  | Analista GQ e Sustentabilidade                       | Neomille GO / SSQMA                  | Mayara L.F. Martins               |
| Admo Ramos Silva Junior           | Analista GQ e Sustentabilidade                       | Neomille GO / SSQMA                  | Admo Ramos Silva Junior           |
| Johann Francie Nantes Erharter    | Analista GQ e Sustentabilidade                       | Neomille GO / SSQMA                  | Johann F.N. Erharter              |
| Peceu Magyve Ragagnin de Oliveira | Analista GQ e Sustentabilidade                       | Neomille GO / SSQMA                  | Peceu Magyve Ragagnin de Oliveira |
| Diego Buriola Pesce               | Gerente Industrial                                   | Industria Neomille GO                | Diego Buriola Pesce               |
| Fernando Silva Chagas             | Engenheiro Processos                                 | Neomille GO / Laboratório Industrial | Fernando Silva Chagas             |
| Denis Fernandes Morlim            | Engenheiro SR                                        | Neomille GO / Produção Industrial    | Denis Fernandes Morlim            |
| Marcio Aparecido Ferreira         | Gerente de Suprimentos                               | Neomille GO / Suprimentos            | Marcio A. Ferreira                |
| Marcio Junior de Souza            | Coordenador de Almoxarifado                          | Neomille GO / Almoxarifado           | Marcio Jr                         |
| Ernane Silva Reis                 | Encarregado de Almoxarifado                          | Neomille GO / Almoxarifado           | Ernane R.                         |
| Rafael Henrique Pelissoni Navarro | Analista tributário                                  | Neomille GO / Tributário             | Rafael H. Pelissoni Navarro       |
| Bruno Veronesi Miatello           | Coordenador Sistemas                                 | Neomille GO / TI                     | Bruno                             |

## Equipe cliente

| Nome legível                      | Função / Cargo                 | Organização / Setor                  | Assinatura                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Mayara Louyse Figueiredo Martins  | Analista GQ e Sustentabilidade | Neomille GO / SSQMA                  | Mayara L.F. Martins         |
| Admo Ramos Silva Junior           | Analista GQ e Sustentabilidade | Neomille GO / SSQMA                  | Admo Ramos Silva Junior     |
| Johann Francie Nantes Erharter    | Analista GQ e Sustentabilidade | Neomille GO / SSQMA                  | Johann F.N. Erharter        |
| Fernando Silva Chagas             | Engenheiro Processos PL        | Neomille GO / Laboratório Industrial | Fernando Silva Chagas       |
| Rafael Henrique Pelissoni Navarro | Analista tributário            | Neomille GO / Tributário             | Rafael H. Pelissoni Navarro |
| Ernane Silva Reis                 | Encarregado                    | Neomille GO / Almoxarifado           | Ernane R.                   |
| Claudia Ines Caron                | Analista PCP                   | Neomille GO / Industria              | Claudia Ines Caron          |
| Mayara L.F. de Souza              | Encarregado Laboratório        | Neomille GO / Industria              | Mayara Rosa                 |
|                                   |                                |                                      |                             |

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

|                                                             |              |          |            |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura                | Data:        | Horário: | das        | às        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data:        | Horário: | das        | às        |
|                                                             | 17/06/2026   |          | 11:00      | 11:30     |
| Unidade Produtora                                           | Neo Mil. 5.A |          | Protocolo: | ReNovABio |

| Equipe de auditoria |                         |                 |
|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Função              | Nome legível            | Assinatura      |
| Auxiliar            | Jonatas Gabriel de SENA | Jonatas Gabriel |
|                     |                         |                 |

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 2/3

[illegible]

## 14 Plano de auditoria

### Cronograma de Auditoria –

| Data       | Horário       | Auditor(es)                    | Local da Atividade | Atividade                                                                | Item(s)                            | Contatos<br>Organização                                                                 |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/05/2026 | 08:00 - 11:00 | Leonardo de Oliveira Rodrigues | <i>In loco</i>     | Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível | Visita às instalações industriais. | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)   | Local da Atividade | Atividade                                 | Item(s)                                                                          | Contatos<br>Organização                                                                 |
|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/05/2026 | 09:30 - 10:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Reunião de Abertura                       | Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.                      | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |
| 22/05/2026 | 10:00 - 10:30 | Jonatas Souza | Remoto             | Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados | Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados                                        | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.                                |
| 22/05/2026 | 10:30 - 12:00 | Jonatas Souza | Remoto             |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> </ul> | Todos os responsáveis informados pela                                                   |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                               | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contatos<br>Organização                                                                 |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |                     |                    | Perfil de produção – Fase Agri-<br>cola | <ul style="list-style-type: none"> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul> | unidade produtora, registrados na seção anterior.                                       |
| 22/05/2026 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 22/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Perfil de produção – Fase Agri-<br>cola | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> </ul>                                                                                                      | Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s)                                                                                                                                                                      | Contatos<br>Organização |
|------|---------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |         |             |                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> </ul> Combustíveis e eletricidade |                         |

| Data       | Horário       | Auditor(es)   | Local da Atividade | Atividade                               | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 25/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Perfil de produção – Fase Agri-<br>cola | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                          | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |               |                     |                    |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| 25/05/2026 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 25/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Perfil de produção – Fase Agrícola | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                       | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Avaliação de intermediário</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 26/05/2026 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 26/05/2026 | 13:00 – 14:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Entrevista com fornecedor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)   | Local da Atividade | Atividade     | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |               |               |                    |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevista com Intermediário</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul> |                                                          |
| 26/05/2026 | 14:00 – 17:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Elegibilidade | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadeia de Custódia (avaliação).</li> <li>Identificação do Produtor.</li> <li>Distribuição da Biomassa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

## BENRI

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s)                                                                                              | Contatos<br>Organização |
|------|---------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |         |             |                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Critério de elegibilidade</li> <li>Fração Elegível</li> </ul> |                         |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                                 | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                             | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Fase industrial – Processamento de etanol | <ul style="list-style-type: none"> <li>Processamento e rendimentos:</li> <li>Quantidade de milho processado</li> <li>Distância de transporte de milho</li> <li>Rendimento Etanol Hidratado</li> <li>Rendimento DDGS</li> <li>Rendimento de óleo de milho</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 27/05/2026 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 27/05/2026 | 13:00 – 15:00 | Jonatas Souza       | Remoto             |                                           | Combustível e eletricidade: Eletricidade de biomassa Combustível                                                                                                                                                                                                    | Avaliação dos dados da Fase indústria;                   |

| Data       | Horário       | Auditor(es)   | Local da Atividade | Atividade                                                          | Item(s)                                                                                                                                   | Contatos<br>Organização       |
|------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |               |               |                    | Avaliação dos dados da Fase indústria; Combustível e eletricidade: | • Eletricidade                                                                                                                            | Combustível e eletricidade:   |
| 27/05/2026 | 15:00 – 17:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Fase de distribuição e I-SIMP                                      | Fase de distribuição<br>• Rodoviário;<br>• I-SIMP;<br>• Balanço de massa (Rendimentos, eficiências e perdas)<br>• Fluxograma do processo. | Fase de distribuição e I-SIMP |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s)                                                                                                           | Contatos<br>Organização                                  |
|------|---------|-------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |         |             |                    |           | • Perfil de Produção (Primário):<br>• Entrevista com fornecedor<br>• Entrevista com Intermediário<br>• Área total | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data                          | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                       | Item(s)                                                                                                                                                                                                                         | Contatos<br>Organização                                  |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 28/05/2026<br>-<br>15/06/2026 | 08:00 – 12:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | • Produção total colhida para moagem<br>• Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível<br>• Umidade do milho %<br>• Produtividade<br>• Sementes<br>• Corretivos, Fertilizantes<br>• Combustíveis e eletricidade |                                                          |
|                               | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|                               | 13:00 – 17:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | • Perfil de Produção (Primário):<br>• Entrevista com fornecedor<br>• Entrevista com Intermediário<br>• Área total<br>• Produção total colhida para moagem                                                                       | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data | Horário | Auditor(es) | Local da Atividade | Atividade | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                     | Contatos<br>Organização |
|------|---------|-------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |         |             |                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul> |                         |

| Data       | Horário       | Auditor(es)   | Local da Atividade | Atividade                       | Item(s)                                                                                                                                                                                                                | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 08:00 – 12:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)         | Local da Atividade | Atividade                       | Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |               |                     |                    |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul>                                                                                                                                          |                                                          |
| 16/06/2026 | 12:00 – 13:00 | Intervalo de almoço |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| 16/06/2026 | 13:00 – 17:00 | Jonatas Souza       | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil de Produção (Primário):</li> <li>Área total</li> <li>Produção total colhida para moagem</li> <li>Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível</li> <li>Umidade do milho %</li> <li>Produtividade</li> <li>Sementes</li> <li>Corretivos, Fertilizantes</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |

| Data       | Horário       | Auditor(es)   | Local da Atividade | Atividade                       | Item(s)                                                                                                                                         | Contatos<br>Organização                                  |
|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |               |               |                    |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Combustíveis e eletricidade</li> </ul>                                                                   |                                                          |
| 17/06/2026 | 08:00 – 11:00 | Jonatas Souza | Remoto             | Avaliação do Perfil de Produção | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memoriais de cálculo revisados</li> <li>Documentações complementares</li> <li>Esclarecimentos</li> </ul> | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |
| 17/06/2026 | 11:00 – 11:30 | Jonatas Souza | Remoto             | Reunião de Encerramento         | Reunião de Encerramento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status da auditoria e próximos passos.</li> </ul>                               | Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. |