

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



Cliente:	MAITY BIOENERGIA LTDA
Contato:	Akira Honda
Endereço:	BR 010, S/N – FAZENDA PALMEIRINHA – ZONA RURAL – CAMPESTRE DO MARANHAO/MA – 65.968-000

Versão:	02
Data:	13/11/2025
Elaborado por:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPECTORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	5
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	7
7	NÃO CONFORMIDADES	32
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO	34
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	34
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	35
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	36
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	36
13	PLANO DE AUDITORIA	40

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPECTORA

Razão Social:	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	MAITY BIOENERGIA LTDA
CNPJ:	07.007.398/0002-18
Endereço:	BR 010, S/N – FAZENDA PALMEIRINHA – ZONA RURAL – CAMPESTRE DO MARANHAO/MA – 65.968-000
Contato:	Akira Honda
Telefone:	(99) 3535-4950
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	10/07/2025
Data da auditoria:	21/08/2025, 22/08/2025 e 02/09/2025
Auditor Líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_Maity_v4.xlsx”
Período da RenovaCalc auditado:	2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 60,81 gCO ₂ eq/MJ Etanol Hidratado: 60,46 gCO ₂ eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	21,96%
Período de Consulta Pública:	13/10/2025 até 12/11/2025
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc

	<ul style="list-style-type: none">• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	00

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contrato para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **MAITY BIOENERGIA LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente ao ano de 2024, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CARs) presentes no escopo do processo de certificação:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
---------------------------------	---

Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.
--	---

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foram verificados todos os imóveis rurais declarados no escopo do projeto de certificação.

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

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 7/40

6.3 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_Maity_v1.xlsx	-
Planilha recebida dia 02/09/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_Maity_v2.xlsx	<ul style="list-style-type: none"> • Item 9.14 • Correções de formatação na RenovaCalc
Planilha recebida dia 05/09/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_Maity_v3.xlsx	<ul style="list-style-type: none"> • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 5.1
Planilha recebida dia 26/09/2025	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_Maity_v4.xlsx	<ul style="list-style-type: none"> • Correção do CNPJ da unidade produtora na RenovaCalc

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	GATEC - SENIOR – Versão: 5.05.13.0584 - implementado em 01/01/2016. Pirâmide – Procenge - Versão: 184 - implementado em 01/01/2016. Nome do Responsável: Agenor Junior.	ESC: Faltando informações dos Sistemas de Gestão.	Corrigido. 02/09
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	Pirâmide – Procenge - Versão: 184 - implementado em 01/01/2016. Nome do Responsável: Agenor Junior.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 8/40

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	implementação) e os nomes dos responsáveis.			
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 09/2017 e 02/2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel 2A)		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 9/40

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Evidência(s): Relatório de Elegibilidade _Maity_v1.pdf Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: Fábio Beltrame Magalhães. Evidência(s): Relatório de Elegibilidade _Maity_v1.pdf		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade</u> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: <ul style="list-style-type: none">• Área: Área total.pdf• Produção de Biomassa: Produção Moagem.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none">• 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx		
2.6	O <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema GATEC foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: <ul style="list-style-type: none">• Produção Moagem.pdf Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo 2025_Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Maity_v1.xlsx que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 10/40

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial_Calcular_Elegibilidade_Maity_v1.xlsx <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024: 563.248,75 ton <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024: 123.670,79 ton <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>Quantidade (2022+2023+2024)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td><td>563.248,75</td></tr> <tr> <td>Cana elegível (ton)</td><td>123.670,79</td></tr> <tr> <td>Volume Elegível (%)</td><td>21,96</td></tr> </tbody> </table>	Item	Quantidade (2022+2023+2024)	Moagem de cana - (ton)	563.248,75	Cana elegível (ton)	123.670,79	Volume Elegível (%)	21,96		
Item	Quantidade (2022+2023+2024)											
Moagem de cana - (ton)	563.248,75											
Cana elegível (ton)	123.670,79											
Volume Elegível (%)	21,96											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área: Área total.pdf 		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Produção de Biomassa: Produção Moagem.pdf 		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 11/40

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de Biomassa: Produção Moagem.pdf 		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área Queimada: Área queimada.pdf 		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impurezas Minerais: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impurezas Vegetais: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 12/40

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.8	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcário Dolomítico: Corretivo - CALCARIO DOLOMITICO.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 	Correção do consumo de calcário dolomítico.	Corrigido. 05/09
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesso: GESSO AGRICOLA.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 	Correção do consumo de gesso.	Corrigido. 05/09

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 13/40

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasta: FISPQ 	<p>NC 1: Anteriormente, por ausência das FISPQs, todos os fertilizantes sintéticos estavam sendo considerado como “outros”.</p> <p>NC 2: Correção nos valores de consumo dos fertilizantes sintéticos, os dados inicialmente apresentados estavam divergentes das evidências de controle de estoque.</p>	Corrigido. 05/09
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ureia: FERTILIZANTE 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE 20-10-00.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> MAP: FERTILIZANTE 04-30-10.pdf, FERTILIZANTE 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE MAP 10-50-00.pdf, FERTILIZANTE NPK 18-08-24 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE NPK 05-30-20 + MICRO (YHARA C NITRATO).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 14/40

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 15/40

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulfato de Amônio: FERTILIZANTE 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE 20-10-00.pdf, <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSP: FERTILIZANTE 04-30-10.pdf, FERTILIZANTE NPK 18-08-24 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE NPK 05-30-20 + MICRO (YHARA C NITRATO).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p>		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 16/40

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> • TSP: FERTILIZANTE 04-30-10.pdf, FERTILIZANTE NPK 18-08-24 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE NPK 05-30-20 + MICRO (YHARA C NITRATO).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cloreto de potássio (KCl): FERTILIZANTE 04-30-10.pdf, FERTILIZANTE 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE NPK 18-08-24 18-06-23.pdf, FERTILIZANTE NPK 05-30-20 + MICRO (YHARA C NITRATO).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FERTILIZANTE 18-07-22.pdf, FERTILIZANTE 20-10-00.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 17/40

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDI ANALÍTICO 08-11 - RETIFICADO (vinhaça).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDI-AD RELATÓRIO DIÁRIO INDUSTRIAL ANALÍTICO DETALHADO 08-11 (torta).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa?	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 18/40

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 19/40

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, o tipo de diesel para cada ano é: <ul style="list-style-type: none"> 2024 = B12 e B14. 		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Consumo Diesel: Consumo Diesel.pdf, CONSUMO DIESEL 2024.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Consumo Gasolina: Consumo Gasolina.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx 		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 20/40

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: <ul style="list-style-type: none">Consumo Hidratado: Consumo Etanol.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none">2025_Padrao fornecedor primario EG1_Maity_v3.xlsx		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foi feita amostragem das NFs de transferência entre posto e consumo próprio, anexada junto ao caderno de evidências.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.11	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A		
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 21/40

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
7.17	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 22/40

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Moagem: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de Calculo industria_EG1_Maity_v2.xlsx 	<p>ESC: Em 2024, erroneamente, consta nos dados de entrada de biomassa o valor de 46.796,34 toneladas de cana de fornecedores referente a produção da fazenda 651. Contudo, foi verificado na auditoria e no contrato que a fazenda em questão está sob gestão da Maity.</p> <p>Nesse sentido, entende-se que toda a produção declarada no escopo, com o valor de 563.248,75 toneladas de cana, é de fato da unidade produtora Maity.</p>	Corrigido. 11/09
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; <p>Subprodutos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Vinhaça; <p>Matéria Prima:</p>		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 23/40

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		- Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de Calculo industria EG1 Maity v2.xlsx 		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol Hidratado: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de Calculo industria EG1 Maity v2.xlsx 		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol Açúcar: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf 		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 24/40

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de Calculo industria EG1 Maity v2.xlsx 		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<ul style="list-style-type: none"> N/A 		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	N/A		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide e das Notas Fiscais de venda. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Vendido: NF 34635 NF 34728 NF 34857 NF 34859 Pasta: VENDAS DO BAGAÇO DA CANA Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de Calculo industria_EG1_Maity_v2.xlsx 		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf 		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 25/40

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none">2025_Memorial de Calculo industria_EG1_Maity_v2.xlsx, aba "i-Simp".	NC 1: Correção das saídas e consumo de etanol hidratado. NC 2: Correção das saídas de etanol anidro.	Corrigido 02/09.
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, de acordo com o arquivo: <ul style="list-style-type: none">2025_Memorial de Calculo industria_EG1_Maity_v2.xlsx, aba "Balanço ART"Apoio de preenchimento: Balanco ART - 2024 - racional.pdf e Balanco ART - 2024.pdf	Correção do Balanço de Massa.	Corrigido 02/09.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios: <ul style="list-style-type: none">Bagaço Próprio: RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none">2025_Memorial de Calculo industria_EG1_Maity_v2.xlsx		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC. Relatórios:		

**Relatório de Auditoria
 RenovaBio
 E1GC**

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 26/40

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • RDI ANALÍTICO 08-11 – RETIFICADO.pdf 		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 27/40

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema GATEC.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lenha: RELATORIO MADEIRA CALDEIRA 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de Calculo industria EG1_Maity_v2.xlsx 	<p>Correção do consumo de lenha em 2024.</p>	Corrigido. 02/09
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 28/40

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio da imagem de satélite da área da Unidade Produtora.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA LENHA.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de industria_EG1_Maity_v2.xlsx 	Calculo	
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> 2024 = B12 e B14. 		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Diesel: CONSUMO DIESEL FILIAL 201 2024.pdf, CONSUMO DIESEL 2024.xlsx 		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 29/40

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de industria_EG1_Maity_v2.xlsx Calculo		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Pirâmide. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Consumo Etanol Hidratado: CONSUMO ETANOL FILIAL 201 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> 2025_Memorial de industria_EG1_Maity_v2.xlsx Calculo		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 30/40

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "EQUATORIAL". Evidências: <ul style="list-style-type: none">conta energia 12-2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none">2025_Memorial de Calculo industria_EG1_Maity_v2.xlsx		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade -</u>	N/A.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 31/40

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 32/40

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
1.1	ESC	-	21/08/2025 – Faltando informações dos Sistemas de Gestão.	02/09/2025 – Marina Santos.	02/09/2025
4.2	NC	Memorial Agrícola.	02/09/2025 - Correção do consumo de calcário dolomítico.	05/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	05/09/2025
4.3	NC	Memorial Agrícola.	02/09/2025 - Correção do consumo de gesso.	05/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	05/09/2025
5.1	NC	Memorial Agrícola.	02/09/2025 - NC 1: Anteriormente, por ausência das FISPQs, todos os fertilizantes sintéticos estavam sendo considerado como “outros”. 02/09/2025 - NC 2: Correção nos valores de consumo dos fertilizantes sintéticos, os dados inicialmente apresentados estavam divergentes das evidências de controle de estoque.	05/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	05/09/2025
8.1	ESC	-	02/09/2025 – Em 2024, erroneamente, consta nos dados de entrada de biomassa o valor de 46.796,34 toneladas de cana de fornecedores referente a produção da fazenda 651. Contudo, foi verificado na auditoria e no contrato que a fazenda em questão está sob gestão da Maity. Nesse sentido, entende-se que toda a produção declarada no escopo, com o valor de 563.248,75 toneladas de cana, é de fato da unidade produtora Maity.	11/09/2025 – Akira Honda: Apresentação do contrato de arrendamento.	11/09/2025
8.14	NC	Memorial Agrícola (aba i-SIMP)	22/08/2025 – NC 1: Correção das saídas e consumo de etanol hidratado. 22/08/2025 – NC 2: Correção das saídas de	02/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	02/09/2025

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
 Rev.06
 24/05/24
 Pág. 33/40

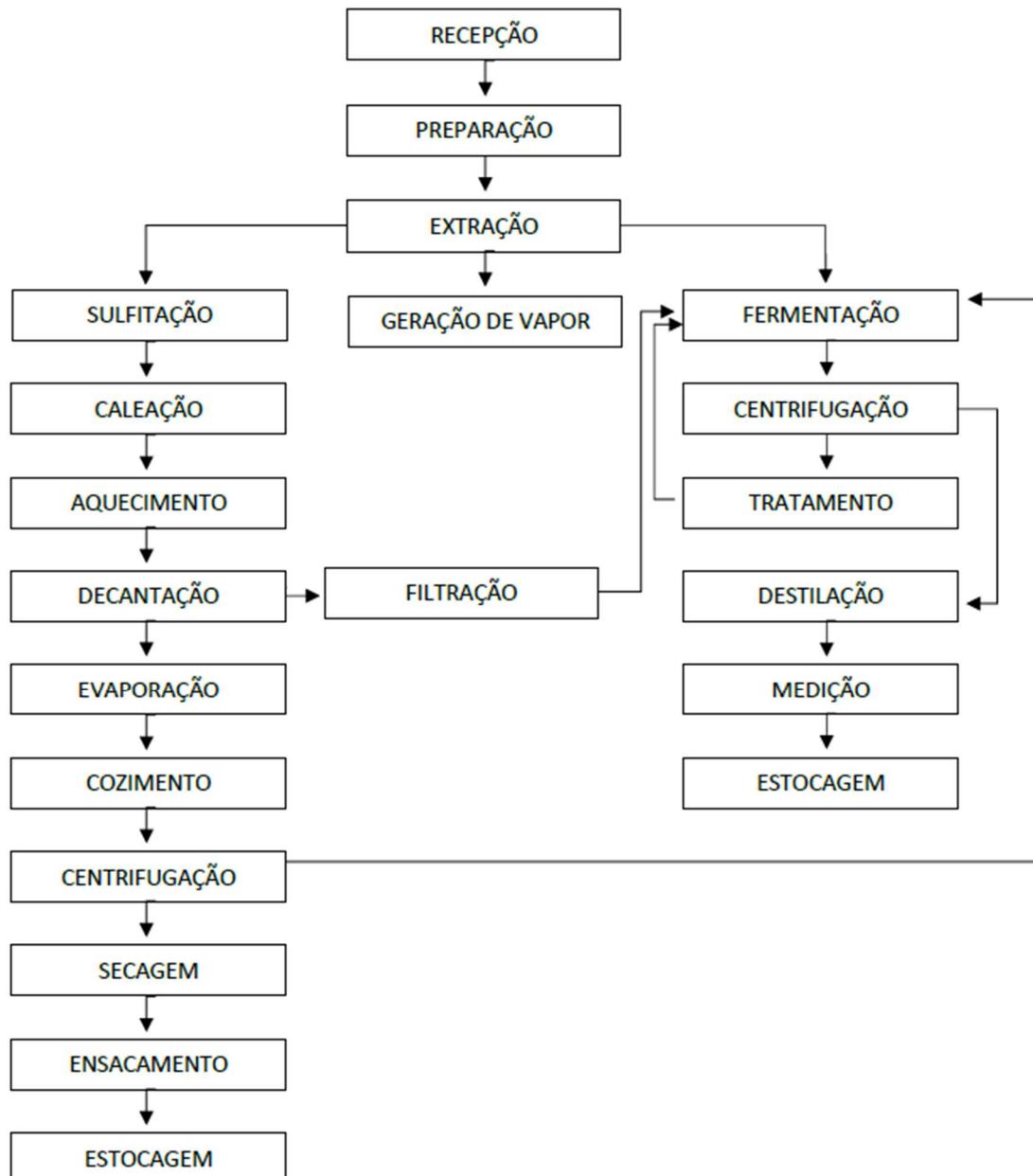
Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			etanol anidro.		
8.15	NC	Memorial Agrícola (aba Balanço ART)	22/08/2025 – Correção do Balanço de Massa.	02/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	02/09/2025
9.14	NC	Memorial Agrícola	22/08/2025 – Correção do consumo de lenha em 2024.	02/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	02/09/2025
-	NC	RenovaCalc	26/09/2025 – Correção do CNPJ da unidade produtora. Estava sendo considerado o CNPJ da Maity Agrícola (07.908.458/0001-92), porém foi corrigido para o CNPJ 07.007.398/0002-18 da Maity Bioenergia (filial - produtora de etanol).	26/09/2025 – Marina Santos: Erro de inserção dos dados.	26/09/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

2024

Acumulado 01/01/2024 á 31/12/2024

Preencher as celulas em amarelo

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	563.248,75
ART % CANA	15,58%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	563.248,75	100%
TOTAL DISPONÍVEL	87.754,16	100%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	28.569,844	32,56
ETANOL	43.844,360	49,96
TOTAL RECUPERADO	72.414,204	82,52
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA ART NO BAGAÇO	4.279,32	4,88
PERDA ART NA TORTA	122,62	0,14
PERDA ART NA DESTILAÇÃO	29,92	0,03
PERDA ART NA FERMENTAÇÃO	6.420,63	7,32
PERDAS INDETERMINADAS	4.487,46	5,11
TOTAL PERDAS	15.339,95	17,48

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

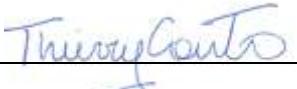
$$Fração de volume elegível = \frac{Q_{elegível}}{Q_{total}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{elegível} = 123.670,79 \text{ t}$
- $Q_{total} = 563.248,75 \text{ t}$
- $Fração de volume elegível = 21,96\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 37/40

	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3																																																										
	LISTA DE PRESENÇA																																																												
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura Data: 21/08/2025 Horário: das 10:00 às 10:30 <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento Data: Horário: das às	Unidade Produtora: <i>Mauá Bioenergia LTDA</i> Protocolo: <i>RenovaBio</i>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Equipe de auditoria</th> </tr> <tr> <th>Função</th> <th>Nome legível</th> <th>Assinatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Auditor Líder</i></td> <td><i>Gabriel Savaria Krichtein</i></td> <td><i>Gabriel S Krich</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Equipe de auditoria			Função	Nome legível	Assinatura	<i>Auditor Líder</i>	<i>Gabriel Savaria Krichtein</i>	<i>Gabriel S Krich</i>																																																	
Equipe de auditoria																																																													
Função	Nome legível	Assinatura																																																											
<i>Auditor Líder</i>	<i>Gabriel Savaria Krichtein</i>	<i>Gabriel S Krich</i>																																																											
	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 2/3																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Equipe cliente</th> </tr> <tr> <th>Nome legível</th> <th>Função / Cargo</th> <th>Organização / Setor</th> <th>Assinatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Maykel Reid Santos Silva</i></td> <td><i>COORDENADOR SUSTENTABILIDADE</i></td> <td><i>INDUSTRIA</i></td> <td><i>Maykel</i></td> </tr> <tr> <td><i>Akina Krops</i></td> <td><i>Cooperativa</i></td> <td><i>ADM INDUSTRIAL</i></td> <td><i>Akina</i></td> </tr> <tr> <td><i>Diego de S. L. Breyer</i></td> <td><i>Analista Planif. PL</i></td> <td><i>INDUSTRIA</i></td> <td><i>Diego</i></td> </tr> <tr> <td><i>João A. COELHO DE OLIVEIRA</i></td> <td><i>COORDENADOR SUL</i></td> <td><i>ADMINISTRAÇÃO</i></td> <td><i>João</i></td> </tr> <tr> <td><i>Paula Lemos Pinheiro Barros</i></td> <td><i>ENG. AMBIENTAL</i></td> <td><i>MEIO AMBIENTE</i></td> <td><i>Paula</i></td> </tr> <tr> <td><i>JEFFERSON BRUNO LEANDRO NERY</i></td> <td><i>ENC PLANEJAMENTO AGR</i></td> <td><i>AGRICOLA</i></td> <td><i>Jefferson</i></td> </tr> <tr> <td><i>Alexandro P. Siqueira</i></td> <td><i>Dep. Compras</i></td> <td><i>ADMINISTRAÇÃO</i></td> <td><i>Alexandro</i></td> </tr> <tr> <td><i>Patrick Welley Santos Inocencio de Souza</i></td> <td><i>Eng. Químico</i></td> <td><i>Controle e Qualidade</i></td> <td><i>Patrick</i></td> </tr> <tr> <td><i>Andressa Souza Mendonça</i></td> <td><i>Trainee Eng. Agronômica</i></td> <td><i>PLANET AGRÍCOLA</i></td> <td><i>Andressa</i></td> </tr> <tr> <td><i>Lucas Magalhães Monteiro</i></td> <td><i>Trainee Eng. Agronômica</i></td> <td><i>Geotecnologia</i></td> <td><i>Lucas M. Monteiro</i></td> </tr> <tr> <td><i>Fabio von Pomm</i></td> <td><i>Gerente ADM</i></td> <td><i>ADM</i></td> <td><i>Fabio</i></td> </tr> <tr> <td><i>João Augusto</i></td> <td><i>Dieletor Agroindustrial</i></td> <td><i>AGRO INDUSTRIAL</i></td> <td><i>João</i></td> </tr> <tr> <td><i>Paulo Ricardo Fonseca de Moraes</i></td> <td><i>Eng. Pln. Multimídia</i></td> <td><i>Multimídia</i></td> <td><i>Paulo</i></td> </tr> </tbody> </table>			Equipe cliente				Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura	<i>Maykel Reid Santos Silva</i>	<i>COORDENADOR SUSTENTABILIDADE</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Maykel</i>	<i>Akina Krops</i>	<i>Cooperativa</i>	<i>ADM INDUSTRIAL</i>	<i>Akina</i>	<i>Diego de S. L. Breyer</i>	<i>Analista Planif. PL</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Diego</i>	<i>João A. COELHO DE OLIVEIRA</i>	<i>COORDENADOR SUL</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO</i>	<i>João</i>	<i>Paula Lemos Pinheiro Barros</i>	<i>ENG. AMBIENTAL</i>	<i>MEIO AMBIENTE</i>	<i>Paula</i>	<i>JEFFERSON BRUNO LEANDRO NERY</i>	<i>ENC PLANEJAMENTO AGR</i>	<i>AGRICOLA</i>	<i>Jefferson</i>	<i>Alexandro P. Siqueira</i>	<i>Dep. Compras</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO</i>	<i>Alexandro</i>	<i>Patrick Welley Santos Inocencio de Souza</i>	<i>Eng. Químico</i>	<i>Controle e Qualidade</i>	<i>Patrick</i>	<i>Andressa Souza Mendonça</i>	<i>Trainee Eng. Agronômica</i>	<i>PLANET AGRÍCOLA</i>	<i>Andressa</i>	<i>Lucas Magalhães Monteiro</i>	<i>Trainee Eng. Agronômica</i>	<i>Geotecnologia</i>	<i>Lucas M. Monteiro</i>	<i>Fabio von Pomm</i>	<i>Gerente ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>Fabio</i>	<i>João Augusto</i>	<i>Dieletor Agroindustrial</i>	<i>AGRO INDUSTRIAL</i>	<i>João</i>	<i>Paulo Ricardo Fonseca de Moraes</i>	<i>Eng. Pln. Multimídia</i>
Equipe cliente																																																													
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura																																																										
<i>Maykel Reid Santos Silva</i>	<i>COORDENADOR SUSTENTABILIDADE</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Maykel</i>																																																										
<i>Akina Krops</i>	<i>Cooperativa</i>	<i>ADM INDUSTRIAL</i>	<i>Akina</i>																																																										
<i>Diego de S. L. Breyer</i>	<i>Analista Planif. PL</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Diego</i>																																																										
<i>João A. COELHO DE OLIVEIRA</i>	<i>COORDENADOR SUL</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO</i>	<i>João</i>																																																										
<i>Paula Lemos Pinheiro Barros</i>	<i>ENG. AMBIENTAL</i>	<i>MEIO AMBIENTE</i>	<i>Paula</i>																																																										
<i>JEFFERSON BRUNO LEANDRO NERY</i>	<i>ENC PLANEJAMENTO AGR</i>	<i>AGRICOLA</i>	<i>Jefferson</i>																																																										
<i>Alexandro P. Siqueira</i>	<i>Dep. Compras</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO</i>	<i>Alexandro</i>																																																										
<i>Patrick Welley Santos Inocencio de Souza</i>	<i>Eng. Químico</i>	<i>Controle e Qualidade</i>	<i>Patrick</i>																																																										
<i>Andressa Souza Mendonça</i>	<i>Trainee Eng. Agronômica</i>	<i>PLANET AGRÍCOLA</i>	<i>Andressa</i>																																																										
<i>Lucas Magalhães Monteiro</i>	<i>Trainee Eng. Agronômica</i>	<i>Geotecnologia</i>	<i>Lucas M. Monteiro</i>																																																										
<i>Fabio von Pomm</i>	<i>Gerente ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>Fabio</i>																																																										
<i>João Augusto</i>	<i>Dieletor Agroindustrial</i>	<i>AGRO INDUSTRIAL</i>	<i>João</i>																																																										
<i>Paulo Ricardo Fonseca de Moraes</i>	<i>Eng. Pln. Multimídia</i>	<i>Multimídia</i>	<i>Paulo</i>																																																										

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 38/40

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 22/08/2023	Horário: das 13:30	às 14:00
Unidade Produtora	Maitig Bioenergia LTDA		
	Protocolo: RenovaBio		

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Souza Krichtein	Gabriel Souza

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
maguel Denis Santos Silva	cooperador indígena	INDUSTRIA	maguel
AKIRA HOMY	Analista PL	ADM INDUSTRIAS	AK
Diego da S. L. Bessa	Analista PL	INDUSTRIA	Diego
JOSÉ M. COSTA DE OLIVEIRA	coordenador Sist.	ADM INDUSTRIAS	José
Tomárcio José fernandes	Set. Origem ecol.	AGRICOLA	Tomárcio
Raquel Lúcia Pinatti Barros	Eng. Ambiental	MEIO AMBIENTE	Raquel
Patrick Wesley Santos Inocencio de Souza	Eng. Químico	Controle e Qualidade	Patrick W.
ANDRESSA SOUSA MENDONÇA	TRABALHOS ENG. AGRONÔMICA	PLANEJ. AGRICOLA	Andressa
lucas Margalhoes Monteiro	Trabree Eng. Agronômica	Geotecnologia	lucas M. Monteiro
Patrícia Poncar	Gerente ADM	ADM	Patrícia
João Kaspules	Dir. Eng. Agroindustrial	AGRO INDUSTRIAS	João
Paulo Ricardo Fonseca da Mirelinda	Enc. Plm. Manutenção	Manutenção Agr.	Paulo
JEFFERSON BRUNO LEANDRO NEVES	ENC. PLANEJAMENTO AGR	AGRICOLA	Jefferson

Relatório de Auditoria

RenovaBio

E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 39/40



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

Reunião de abertura Data: 03/09/2025 Horário: das 15:00 às 17:30
 Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: Maity Bioenergia LTDA | Protocolo: RenovaBio_M100

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Souza KnobbeInci	Gabriel Souza KnobbeInci



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
maguel devid Santos silveira	cooperador INDUSTRIA	INDUSTRIA	maguel
Akira Horow	Consulor	ADMINSITROS	
Thiago de S. L. Bezerra	Analista Plant. PL	INDUSTRIA	T

13 PLANO DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA – MAITY BIOENERGIA LTDA

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
02/09/2025	15:00 - 18:00	Gabriel Saraiva	In Loco	Visita às instalações industriais	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
21/08/2025	10:30 - 11:00	Gabriel Saraiva	Remoto	-	Reunião de Abertura: <ul style="list-style-type: none"> Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 11:30	Gabriel Saraiva	Remoto	Sistemas de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:30 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação da distribuição da biomassa elegível e da produtividade dos imóveis rurais, Avaliação do Laudo de Elegibilidade e Amostragem dos CAR's. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Agrícola	Avaliação das informações sobre entrada de biomassa: <ul style="list-style-type: none"> Cadastro de fornecedores e fazendas; Área total; Quantidade de biomassa produzida; Quantidade de biomassa comprada; Impurezas, corretivos, fertilizantes, combustíveis. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva	Remoto		Encerramento Parcial	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
22/08/2025	08:30 - 12:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase Industrial	Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica, bem como dos cálculos de rendimentos, ISIMP, balanço de massa e fluxograma de produção: <ul style="list-style-type: none"> Consumo de diesel na fase industrial; Consumo de energia elétrica; Geração de energia elétrica; ISIMP, Balanço de Massa, Fluxograma. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	13:00 - 14:00	Gabriel Saraiva	Remoto	Fase de Distribuição	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação dos dados de distribuição dos biocombustíveis e amostragem de notas fiscais. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	14:00 - 14:30	Gabriel Saraiva	Remoto		<ul style="list-style-type: none"> Reunião de encerramento: Pendências, dúvidas e próximos passos. 	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".