

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



Cliente	CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A
Contato	Marina Maria Silva Coutinho
Endereço	RODOVIA BR-365, S/N, KM 734 – ZONA RURAL. CANÁPOLIS – MG. CEP: 38.380-000

Versão	02
Data	08/09/2025
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo /Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	65
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	69
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	69
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	72
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	73
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	74
13	PLANO DE AUDITORIA	77

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A
CNPJ:	28.144.326/0001-01
Endereço:	RODOVIA BR-365, S/N, KM 734 – ZONA RURAL. CANÁPOLIS – MG. CEP: 38.380-000
Contato:	Marina Maria Silva Coutinho
Telefone:	(34) 3261-8200
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	24/03/2025
Data da auditoria:	14, 26, 27, 28, 29 e 30/05/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza 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) _ CANAPOLIS - rev.04”
Período da RenovaCalc auditado:	2024, 2023 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 57,41 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 56,99 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 57,16 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 56,78 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	89,74% (certificação anterior: 86,34%)

Período de Consulta Pública:	06/08/2025 até 05/09/2025
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	00

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 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 nº 758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do processo de certificação:

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

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

Para auditar o cumprimento dos critérios de elegibilidade, foi utilizada amostragem estatística conforme os requisitos descritos anteriormente. Como a primeira avaliação identificou casos de supressão de vegetação nativa, foi necessário ampliar a amostragem, conforme requisito do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5. Com essa ampliação, somando as duas avaliações, foram analisados todos os imóveis rurais incluídos no projeto.

Todos os imóveis rurais verificados atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descritos acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais avaliados são, de fato, elegíveis.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Marina Maria Silva Coutinho	Analista de Meio Ambiente	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Bruna Pessoti	Consultora Ambium	Responsável pelo fornecimento dos dados
Luciano Leal Toledo	Gestor de Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Sthefano Giroto	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Evandro Zanini	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados
Sérgio Coelho	Coordenador de T.I.	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Layane Sabriela Silva	Analista Fiscal Sr	Responsável pelo sistema I-SIMP

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial 23/05/25	<i>"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.01"</i>	-
Planilha recebida dia 30/05/25	<i>"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.02"</i>	• Item 3.5 • Item 3.6 • Item 4.2 • Item 6.8
Planilha recebida dia 23/06/25	<i>"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.03"</i>	• Item 2.3 • Item 2.4 • Item 2.7
Planilha recebida dia 28/07/25	<i>"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.04"</i>	• Item 2.7 • Quantidade de caracteres RenovaCalc

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.	A relação dos sistemas utilizados está disponível de acordo com o arquivo: "_TDC.01.SIS.001 - Relação de Sistemas de Informação.pdf"		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta	A relação dos sistemas utilizados está disponível de acordo com o arquivo: "_TDC.01.SIS.001 - Relação de Sistemas de Informação.pdf"		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 9/79

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	essas informações, suas características (fabricante, versão, data de 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 PIMS.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas: “Planilha Elegibilidade Agrupada – CMAA_UCP”; “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2022” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2023” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2024” _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA_UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UCP		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A 28.144.326/0001-01 CANAPOLIS 2022 CANAPOLIS 2023 CANAPOLIS 2024 Dados Padrão Identificação com o código da propriedade e CPF de cada produtor		
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. Verificado através de amostragem de 154 CARs declarados como elegível dentro escopo, e consulta no sistema SISCAR. Todos os CAR's amostrados apresentam a SITUAÇÃO como ATIVO / PENDENTE. Atestados de elegibilidade “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2022” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2023” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2024”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 2017 e 2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel – 2A). Sim. Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade dos CAR's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal para cultivo de cana-de-açúcar posterior à 24/12/2017. Atestados de elegibilidade “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2022” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2023” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2024” Atestados assinados por Ronaldo Marani – Diretor de Projetos e Danilo Fiori – Gerente de Projetos da empresa Ambium.	Na primeira avaliação de atendimento aos critérios de elegibilidade foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, de acordo com as definições do RenovaBio. Com a segunda avaliação, foram avaliados 100% dos imóveis rurais presentes no escopo da certificação. Com as correções, a fração elegível abaixou de 91,73% para 89,74%. Alguns produtores também deixaram de ser elegíveis e tiveram de ser retirados da RenovaCalc pela unidade produtora.	28/07/2025
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.	Na primeira avaliação de atendimento aos critérios de elegibilidade foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, de acordo com as definições do RenovaBio. Com a segunda avaliação, foram avaliados 100% dos	28/07/2025

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			imóveis rurais presentes no escopo da certificação. Com as correções, a fração elegível abaixou de 91,73% para 89,74%. Alguns produtores também deixaram de ser elegíveis e tiveram de ser retirados da RenovaCalc pela unidade produtora.	
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas: _Planilha Elegibilidade Agrupada - CMAA_UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA_UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UCP As produtividades foram avaliadas para cada produtor conforme demonstradas pelos memoriais de cálculo de FOR 001.01 da Ambium		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 13/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Como validação foi feita uma amostragem das maiores produtividades, para entender a elevada produtividade e solicitada justificativas quando a produtividade foi maior que 150 de TCH. 2022 30065-PINGA BOI = produtividade = 124,04 30088-GABRIELA MARIA 1 = produtividade = 127,73 30105-SOLEDADE NOVO SUL - DONOSOR = produtividade = 163,76 30141-MOEDA VELHA = produtividade = 128,19 2023 30088-GABRIELA MARIA 1 = produtividade = 120,89 30093-TEJUCO - CARLOS KALLAS = produtividade = 136,35 35052-PIRAPITINGA 16 = produtividade = 140,11 30105-SOLEDADE NOVO SUL - DONOSOR = produtividade = 78,18 2024 30085-BOM JESUS = produtividade = 107,39 30088-GABRIELA MARIA 1 = produtividade = 117,37 30105-ANJO DA GUARDA = produtividade = 82,63 30222-CABACAL III = produtividade = 109,75		
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(s) Sistema(s) "PIMS" foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 14/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA_UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UCP _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UCP “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2022” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2023” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2024” “_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UCP”		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ CMAA_UCP”; “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ UCP” “_FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ CMAA_UCP”; “Planilha Elegibilidade Agrupada – CMAA_UCP”; “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2022” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2023” “ELEGIBILIDADE – CMAA_UCP_2024” “_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UCP” “_Planilha Elegibilidade Agrupada - CMAA_UCP” Atestados de elegibilidade “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2022” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2023”	Na primeira avaliação de atendimento aos critérios de elegibilidade foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, de acordo com as definições do RenovaBio. Com a segunda avaliação, foram avaliados 100% dos imóveis rurais presentes no escopo da certificação. Com as correções, a fração elegível abaixou de 91,73% para 89,74%. Alguns produtores também deixaram de ser elegíveis e tiveram de ser retirados da	Ok

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 15/79

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		“ _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP_2024” Cana processada: • 2022: 1.618.831,56 ton • 2023: 1.985.899,00 ton • 2024: 1.940.931,82 ton Cana elegível: • 2022: 1.522.348,38 ton • 2023: 1.715.813,01 ton • 2024: 1.738.761,49 ton <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2022+2023+2024)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>5.545.662,38</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>4.976.922,86</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>89,74%</td></tr></table> A diferença entre o volume elegível do memorial de cálculo e a RenovaCalc é referente ao arredondamento de casas decimais, onde a média da RenovaCalc é referente as duas casas após a virgula e o memorial traz as informações reais do sistema com média dos valores com mais casas decimais. (Estes valores dão para serem comparados no memorial de cálculo “_Planilha Elegibilidade Agrupada - CMAA_UCP”. Volume elegível indicado na célula G164 = 5.087.108,54 t com as informações idêntica a RenovaCalc. Volume elegível indicado na célula I164 = 5.087.108,56 t com as informações considerando todas as casas decimais de origem.	Item	Quantidade (2022+2023+2024)	Moagem de cana - (ton)	5.545.662,38	Cana elegível (ton)	4.976.922,86	Volume Elegível (%)	89,74%	RenovaCalc pela unidade produtora.	
Item	Quantidade (2022+2023+2024)											
Moagem de cana - (ton)	5.545.662,38											
Cana elegível (ton)	4.976.922,86											
Volume Elegível (%)	89,74%											

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Porém para cálculo da fração elegível ambos os volumes não alteram o resultado.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “LCPD_006 – Distribuição de Área – Ambiente Manejo/Módulo Adm./Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Relatórios: FOR 002.03 - AREA PADRÃO 2022 FOR 002.03 - AREA PRIMÁRIO 2022 FOR 002.03 - AREA PADRÃO 2023 FOR 002.03 - AREA PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 - AREA PADRÃO 2024 FOR 002.03 - AREA PRIMÁRIO 2024 Total de Área (hectare) = 83.871,10		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “RCMP 118 – Situação Geral de Safra – Produção por Fazenda” e das planilhas “FOR		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 17/79

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Relatórios: FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PADRÃO 2022 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIO 2022 FOR 002.03 PRODUÇÃO TOTAL 2022 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PADRÃO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO TOTAL 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PADRÃO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO TOTAL 2023 Total de Cana produzida (toneladas): 5.280.380,76		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_027 – Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima – Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Relatórios: FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PADRÃO 2022 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIO 2022		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 PRODUÇÃO TOTAL 2022 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PADRÃO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO TOTAL 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PADRÃO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 PRODUÇÃO TOTAL 2023 Total de Cana produzida (toneladas): 5.256.045,00		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada para cada produtor de biomassa?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_119 – Situação Geral Safra Ambiente Manejo / Módulo Adm. / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Relatórios: FOR 002 ÁREA QUEIMADA DADOS PADRÃO 2022 FOR 002 ÁREA QUEIMADA DADOS PRIMÁRIO 2022 FOR 002 ÁREA QUEIMADA DADOS PADRÃO 2023 FOR 002 ÁREA QUEIMADA DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002 ÁREA QUEIMADA DADOS PADRÃO 2024 FOR 002 ÁREA QUEIMADA DADOS PRIMÁRIO 2024 Total de área de queima (hectare): 42.207,25		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_027 – Posição Geral Entrega Matéria-Prima – Módulo Adm. / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Relatórios: FOR 002.03 TEOR IMPUREZA MINERAL DADOS PADRÃO 2022 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA MINERAL DADOS PADRÃO 2023 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA MINERAL DADOS PADRÃO 2024 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA MINERAL DADOS PRIMÁRIO 2022 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA MINERAL DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA MINERAL DADOS PRIMÁRIO 2024 Total de impureza mineral = 7,45 Kg/t cana	Correção: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico, corrigiu as informações com duas casas decimais. Primários 2022 = 8,4 para 8,45 Kg/t 2023 = 9,2 para 9,20 Kg/t 2024 = 6,5 para 6,49 Kg/t Padrão 2022 = 6,62 para 6,64 Kg/t 2023 = 8,2 para 8,26 Kg/t 2024 = 5,8 para 5,96 Kg/t	Concluído
3.6	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_027 – Posição Geral Entrega Matéria-Prima – Módulo Adm. / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS.	Correção: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico,	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 20/79

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: FOR 002.03 TEOR IMPUREZA VEGETAL DADOS PADRÃO 2022 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA VEGETAL DADOS PADRÃO 2023 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA VEGETAL DADOS PADRÃO 2024 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA VEGETAL DADOS PRIMÁRIO 2022 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA VEGETAL DADOS PRIMÁRIO 2023 FOR 002.03 TEOR IMPUREZA VEGETAL DADOS PRIMÁRIO 2024 Total de impureza vegetal = 80,64 Kg/t cana	corrigiu as informações com duas casas decimais. Primário 2022 = 93,2 para 93,21 Kg/t 2023 = 87,0 para 86,86 Kg/t 2024 = 81,9 para 81,93 Kg/t Padrão 2022 = 77,73 para 77,49 Kg/t 2023 = 79,14 para 78,71 Kg/t 2024 = 70,78 para 69,48 Kg/t	
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A, A empresa não recolhe palha.		
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 o sistema convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, A empresa não utiliza Calcário Calcítico.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Produtos cadastrados para consumo: 2022 e 2023 2363 CORRETIVO DE SOLO CALCARIO DOLOMITICO 67375 CORRETIVO SOLO SOLIDO CALCARIO REATIVO GRANEL 2024 4000264 CORRETIVO DE SOLO CALCARIO DOLOMITICO 4000182 CORRETIVO SOLO GRANULADO 36% CA; 9%MG GRANEL HARSCO AGROSILI Relatórios: CALCARIO DOLOMITICO 2022 CALCARIO DOLOMITICO 2023 CALCARIO DOLOMITICO 2024 Total em dados primários considerando padrão = 13,79 Kg/t cana	Esclarecimento: Para o corretivo com código 10388 e 4000182 são referentes a corretivo a base de silício, onde a unidade apresenta um estudo que é considerado como 5% de calcário, pois este trabalho demonstra que este produto possui 95% menos impacto que o calcário dolomítico convencional. Ver documento: 4000182 - Relatório Agrosilício Plus.pdf	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Observação: Para o ano de 2022 e 2023 o consumo de calcário foi mais elevado devido a estratégia da unidade em recuperação de áreas de expansão.		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Produtos cadastrados para consumo: 2022 e 2023 8217 CORRETIVO SOLO SOLIDO GESSO AGRICOLA GRANEL 2024 4000029 CORRETIVO SOLO SOLIDO GESSO AGRICOLA GRANEL Relatórios: CONSUMO DE GESSO 2022 CONSUMO DE GESSO 2023 CONSUMO DE GESSO 2024 Total em dados primários considerando padrão = 4,56 Kg/t cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Observação: Para o ano de 2022 o consumo de gesso foi mais elevado devido a estratégia da unidade em recuperação de áreas de expansão o que refletiu para um baixo consumo no ano de 2023, porém em 2024 o consumo já voltou a normalizar.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, dos Rótulos e das Bulas dos fertilizantes sintéticos utilizados. Memoriais utilizados: “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Pasta arquivo com as FISPQs dos produtos		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fertilizantes consumidos: 2023 11460 FERTILIZANTE GRANULADO 45-00-00 GRANEL 2024 4000217 FERTILIZANTE GRANULADO 45-00-00 GRANEL Total em dados primários considerando padrão = 1,16 Kg N/t cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Fertilizantes consumidos: 2022 3319 FERTILIZANTE GRANULADO 11-52-00 GRANEL 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 2023		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 25/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		3319 FERTILIZANTE GRANULADO 11-52-00 GRANEL 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 2024 4000275 FERTILIZANTE GRANULADO 11-52-00 GRANEL 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000173 FERT GRAN MINERAL SOL 12-52-00 KG Total em dados primários considerando padrão = 0,04 Kg N/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,21 Kg P2O5/t cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza DAP		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Fertilizantes consumidos: 2022 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 82923 FERTILIZANTE GRANULADO 34-00-00 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 2023 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 82923 FERTILIZANTE GRANULADO 34-00-00 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 2024 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000273 FERTILIZANTE GRANULADO 32-00-00 GRANEL 4000278 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 4000015 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 4000213 FERT GRAN MINERAL SOL 30-00-00 GRN Total em dados primários considerando padrão = 0,22 Kg N/t cana		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia</u>	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	(UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Fertilizantes consumidos: 2022 29973 FERTILIZANTE GRANULADO 32-00-00 GRANEL Total em dados primários considerando padrão = 0,02 Kg N/t cana		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra.		
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	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos” e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” e das planilhas “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 28/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. . Fertilizantes consumidos: 2022 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 2023 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 2024 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000213 FERTILIZANTE GRANULADO 30-00-00 GRANEL Total em dados primários considerando padrão = 0,01 Kg N/t cana		
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 A empresa não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Dados Primários: N/A Total em dados primários considerando padrão = 0,53 Kg P2O5/t cana		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou TSP.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 30/79

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Fertilizantes consumidos: 2022 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 2023 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 10387 FERTILIZANTE GRANULADO 00-00-60 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 102669 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO 2024 4000019 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000278 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 4000174 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO Total em dados primários considerando padrão = 1,35 Kg K₂O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de	Sim, a unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumos" e ARTC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" e das planilhas "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS" e "FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	. Fertilizantes consumidos: 2022 Outros N 48826 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL ARYSTA BIOZYME TF 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 87390 FERTILIZANTE ORGANICO LÍQUIDO 1L JILOCA FULVIN 40-22 94824 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL PROFOL EXCLUSIVE 94864 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO 1000L ICL PROFOL N32 68721 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO GRANEL GTS QUIMICA VEGA GREEN Outros P₂O₅ 39992 FERTILIZANTE GRANULADO 4%P₂O₅; 12%CA GRANEL AGRONELLI AGROFF 25663 AGROFFOS (CORRETIVO DE SOLO) 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 87292 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LÍQUIDO 1L CUSTOMISE AGRO CMAA MA 87296 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO 1L GTS QUIMICA HAVA SOLE DRY 87390 FERTILIZANTE ORGANICO LÍQUIDO 1L JILOCA FULVIN 40-22 55503 ADJUVANTE ADUBEM POWER 89460 FERTILIZANTE GRANULADO 7-P₂O₅ GRANEL MOSAIC FOSFATO PRECIPIT 89518 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LÍQUIDO 1000L EUROFORTE BV 68721 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO GRANEL GTS QUIMICA VEGA GREEN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros KCL 5544 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 2023 Outros N 48826 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL ARYSTA BIOZYME TF 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 68721 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO GRANEL GTS QUIMICA VEGA GREEN 91737 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0 94824 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL PROFOL EXCLUSIVE 94864 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO 1000L ICL PROFOL N32 96800 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 1000KG ICL PHUSION POWE 96893 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 05-25-00 1000KG EMBRAFO Outros P2O5 39992 FERTILIZANTE GRANULADO 4%P205; 12%CA GRANEL AGRONELLI AGROFF 53945 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 98682 CORRETIVO SOLO SOLIDO 1TON AGRONELLI MAX CMAA 68721 FERTILIZANTE FOLIAR GRANULADO GRANEL GTS QUIMICA VEGA GREEN 87292 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LÍQUIDO L CUSTOMISE AGRO CMAA MAT 87296 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO 1L GTS QUIMICA HAVA SOLE DRY		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		89460 FERTILIZANTE GRANULADO 7-P205 GRANEL MOSAIC FOSFATO PRECIPIT 89518 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LÍQUIDO 1000L EUROFORTE BV 91737 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0 96800 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 1000KG ICL PHUSION POWE 96893 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 05-25-00 1000KG EMBRAFO Outros KCL 10387 FERTILIZANTE GRANULADO 00-00-60 GRANEL 34876 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 102669 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO 2024 Outros N 4000148 FERT FOL MIN MIS KG CANOPYETNA GTS 4000005 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL ARYSTA BIOZYME TF 4000015 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 4000115 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0 4000129 FERTILIZANTE FOLIAR SOLIDO 25KG ICL PROFOL EXCLUSIVE 4000412 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO 1000L ICL PROFOL N32 4000142 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 1000KG ICL PHUSION POWE 96893 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 05-25-00 1000KG EMBRAFO Outros P205		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		4000156 CORRETIVO SOLO SOLIDO 1TON AGRONELLI MAX CMAA 4000015 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO GRANEL OMEX BIO 20 4000150 FERT FOL MIN MIS LIT HAVAENERGY 4000076 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LIQUIDO 1L CUSTOMISE AGRO CMAA MA 4000078 FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 1L GTS QUIMICA HAVA SOLE DRY 4000101 FERTILIZANTE GRANULADO 7-P205 GRANEL MOSAIC FOSFATO PRECIPIT 4000103 FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO LIQUIDO 1000L EUROFORTE BV 4000115 FERTILIZANTE MINERAL GRANULADO 1000KG ICL POLYBLEN CANA 16.0 4000142 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 1000KG ICL PHUSION POWE 96893 FERTILIZANTE MINERAL MISTO GRANULADO 05-25-00 1000KG EMBRAFO Outros KCL 400001 FERTILIZANTE GRANULADO 18-04-24 18-06-23 GRANEL 4000278 FERTILIZANTE GRANULADO 10-00-40 0,8%B GRANEL 4000174 FERTILIZANTE SOLIDO 00-00-60 1000KG ICL KCL BRANCO Total em dados primários considerando padrão = 0,31 Kg N/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,18 Kg P2O5/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,14 Kg K2O/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Boletim Analítico - UCP - Safra 2022 Boletim Industrial - UCP - Safra 2022 Boletim Analítico - UCP - Safra 2023 Boletim Industrial - UCP - Safra 2023 Boletim Analítico - UCP - Safra 2024 Boletim Industrial - UCP - Safra 2024 Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 002.03 VINHAÇA MEMORIAL DE CÁLCULO APLICAÇÃO DE VINHAÇA.xlsx” (2022) “FOR 002.03 VINHAÇA MEMORIAL DE CÁLCULO APLICAÇÃO DE VINHAÇA” (2023) “FOR 002.03 VINHAÇA MEMORIAL DE CÁLCULO APLICAÇÃO DE VINHAÇA” (2024) “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total em dados primários considerando padrão = 809,51 L/t cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: • Boletim Analítico - UCP - Safra 2022 • Boletim Industrial - UCP - Safra 2022 • Boletim Analítico - UCP - Safra 2023 • Boletim Industrial - UCP - Safra 2023 • Boletim Analítico - UCP - Safra 2024 • Boletim Industrial - UCP - Safra 2024 Memorial(is) de cálculo(s): • "FOR 002.03 - TORTA - MEMORIAL DE CÁLCULO TORTA DE FILTRO (2022) • FOR 002.03 - TORTA - MEMORIAL DE CÁLCULO TORTA DE FILTRO (2023) • "FOR 002.03 - TORTA - MEMORIAL DE CÁLCULO TORTA DE FILTRO (2024)		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total em dados primários considerando padrão = 35,48 Kg/t cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	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 cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: • Boletim Analítico - UCP - Safra 2022 • Boletim Industrial - UCP - Safra 2022 • Boletim Analítico - UCP - Safra 2023 • Boletim Industrial - UCP - Safra 2023 • Boletim Analítico - UCP - Safra 2024 • Boletim Industrial - UCP - Safra 2024 Memorial(is) de cálculo(s):		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_FOR 002.03 - FULIGEM - MEMORIAL DE CÁLCULO FULIGEM (2022) “_FOR 002.03 - FULIGEM - MEMORIAL DE CÁLCULO FULIGEM (2023) “_FOR 002.03 - FULIGEM - MEMORIAL DE CÁLCULO FULIGEM (2024) “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total em dados primários considerando padrão = 24,97 Kg/t cana		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: “CONSUMO ORGANOMINERAIS.xlsx” (2022) “CONSUMO ORGANOMINERAIS.xlsx” (2023) “CONSUMO ORGANOMINERAIS.xlsx” (2024) “CONSUMO ORGANICOS.xlsx” (2022) “CONSUMO ORGANICOS.xlsx” (2023)		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	“CONSUMO ORGANICOS.xlsx” (2024) Fertilizantes: 2022 Organomineral 77011 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L PROTEMAX FOLIAR 77035 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L AJINOMOTO AMINO PLU 80444 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L AJINOMOTO AMINO PROLI 76999 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 14-02-14 8%CO 1000KG AGR 94961 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L CUSTOMISE AGRO AMIN 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ICL CONCORDE Orgânico 79842 FERTILIZANTE FARELADO GRANEL FORTBIO 2F 2023 Organomineral 79222 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ATR+ 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ICL CONCORDE 94961 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L CUSTOMISE AGRO AMIN Orgânico		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 40/79

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		79842 FERTILIZANTE FARELADO GRANEL FORTBIO 2F 103658 FERTILIZANTE ORGANICO SIMPLES SOLIDO 20KG ACCESS BIOTECH COM 104002 RESIDUO INDUSTRIAL ORGANICO ENRIQUECIDO SOLIDO KG 2024 Organomineral 77035 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L AJINOMOTO AMINO PLU 4000407 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ICL CONCORDE Orgânico 4000178 FERTILIZANTE ORGANICO SIMPLES SOLIDO 20KG ACCESS BIOTECH COM 4000380 RESIDUO INDUSTRIAL ORGANICO ENRIQUECIDO SOLIDO KG Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total em dados primários considerando padrão = 1,95 Kg/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,16 Kg/t cana		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 41/79

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados. Evidências: 2022 Organomineral 77011 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L PROTEMAX FOLIAR 77035 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L AJINOMOTO AMINO PLU 80444 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L AJINOMOTO AMINO PROLI 76999 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL FARELADO 14-02-14 8%CO 1000KG AGR 94961 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L CUSTOMISE AGRO AMIN 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ICL CONCORDE Orgânico 79842 FERTILIZANTE FARELADO GRANEL FORTBIO 2F 2023 Organomineral 79222 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ATR+ 89163 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ICL CONCORDE 94961 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L CUSTOMISE AGRO AMIN	Correção: A unidade fez correção na concentração de nitrogênio devido a um erro de fórmula no memorial, após a correção: Organomineral/2024 de 1,40 para 7,65 Orgânico/2024 de 38,19 para 38,03	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 42/79

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Orgânico 79842 FERTILIZANTE FARELADO GRANEL FORTBIO 2F 103658 FERTILIZANTE ORGANICO SIMPLES SOLIDO 20KG ACCESS BIOTECH COM 104002 RESIDUO INDUSTRIAL ORGANICO ENRIQUECIDO SOLIDO KG 2024 Organomineral 77035 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 1000L AJINOMOTO AMINO PLU 4000407 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LÍQUIDO 20L ICL CONCORDE Orgânico 4000178 FERTILIZANTE ORGANICO SIMPLES SOLIDO 20KG ACCESS BIOTECH COM 4000380 RESIDUO INDUSTRIAL ORGANICO ENRIQUECIDO SOLIDO KG Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total de orgânico g N/Kg = 32,76 Total de organomineral g N/Kg = 138,50		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 43/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS e SISMA. Relatórios: “Renova Bio - 01.01.22 à 31.12.22 - Abastecimentos por Frota.xlsx” + “Combustível - Itamarati_2022.xlsx” “Renova Bio - 01.01.23 à 31.12.23 - Abastecimentos por Frota_V2_Diesel.xlsx” + “UCP_DIESEL_Transporte_Colaboradores.xlsx” “Base RenovaBio Ano 2024_Diesel e Coluna C Linha 28 29 30 Cálculo CCT Dados Padrão 2024”. Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total de B10 = 0,76 L/t cana Total de B11 = 3,18 L/t cana		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 44/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de BX = 1,48 L/t cana Total de L/t cana = 5,42 Teor de biodiesel na mistura = 12,99%		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foi feito amostragem de acordo com os arquivos: NF 40.862 NF 45.519 NF 53972 NF 58437 NF 59.397 NF 66287 NF 72487 NF 73.845 NF 12761 NF 13286 NF 512.065 NF 516.302 NF 519.827 NF 521043 NF 524.970 NF 114886 NF 117378 NF 534197 NF 128362 NF 539.220 NF 314.974 NF 317.469 NF 549976		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 45/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 553.498 NF 221.566 NF 345.189 NF 355.206 NF 558.844 NF 566.531 NF 588.949 NF 594.213 NF 155.867 NF 166.007 NF 169.201 NF 174.136 NF 181.700		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais. Relatórios: • CONSUMO GASOLINA.xlsx (2022) • CONSUMO GASOLINA.xlsx (2023) • CONSUMO GASOLINA.xlsx (2024) Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total de gasolina consumida = 0,00 L/t cana		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 46/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, foi feita amostragem de acordo com os arquivos: ID 8083 - NF 8213.pdf ID 8083 NF 7677.pdf ID 8083 NF 7881.pdf ID 8083 NF 8147.pdf ID 8083 NF 73000.pdf ID 8083 NF 74730.pdf 8083 NF 73237.pdf 8083 NF 74262.pdf 8083 NF 75120.pdf 8083 NF 77044.pdf 8083 NF 79328.pdf 1300054 - NF 087.706 1300054 - NF 088.578 1300054 - NF 089.142 1300054 - NF 089.483 1300054 - NF 090.237 1300054 - NF 091.710 1300054 - NF 092.918 1300054 - NF 000.356 1300054 - NF 000.712 1300054 - NF 002.638 1300054 - NF 002.717 1300054 - NF 087.069		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS e SISMA. Relatórios: “Base Combustível RenovaBio Ano 2022.xlsx” “Base Combustível RenovaBio Ano 2023.xlsx”		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 47/79

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	“Base Combustível RenovaBio Ano 2024.xlsx” Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2022_USINA CANAPOLIS” e “FOR 002.02 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário _ 2023_USINA CANAPOLIS” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 – USINA CANAPOLIS. Total de Etanol consumido = 0,11 L/t cana		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Relatório de transferência para o posto TRANSFERENCIA INTERNA INDUSTRIA X POSTO (2022) TRANSFERENCIA INTERNA INDUSTRIA X POSTO (2023) TRANSFERENCIA INTERNA INDUSTRIA X POSTO (2024)		
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. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

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

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 50/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios “Boletim RenovaBio e Relatório de posição geral entrega de matéria prima. Relatório do sistema: _ 3 - Cana Processada + Produção _ UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _ Boletim LPD 2024 UCP Quantidade em toneladas de cana processada 2022 = 1.618.831,56 t cana 2023 = 1.985.899,00 t cana 2024 = 1.940.931,82 t cana Total = 5.545.662,38 t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _ CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx Amostragem de notas fiscais _ UCP_14986 Junho _ UCP_15019 Julho _ UCP_15121 Agosto _ UCP_15208 Setembro _ UCP_15245 outubro _ UCP_15331 Novembro _ UCP_15363 Dezembro _ UCP_14498 Janeiro _ UCP_14588 Fevereiro _ UCP_14761 Março		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 51/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_UCP_14839 Abril _UCP_14895 Maio		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A. A empresa não recolhe palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica; - Bagaço; Subprodutos: - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: __3 - Cana Processada + Produção _UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _Boletim LPD 2024 UCP Rendimento em Litros/ t cana = 3,38		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 52/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pasta NF ANIDRO RODOVIARIO NF ANIDRO DUTOVIARIO		
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?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _3 - Cana Processada + Produção _UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _Boletim LPD 2024 UCP Rendimento em Litros/ t cana = 29,77 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pasta NF HIDRATADO RODOVIARIO NF HIDRATADO DUTOVIARIO		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 53/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _ 3 - Cana Processada + Produção _ UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _ Boletim LPD 2024 UCP Rendimento em Kg/ t cana = 86,95 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _ CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar ?	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pata UCP NF AÇÚCAR		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica vendida , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	N/A		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou os valores e foi verificado através do sistema ERP Oracle a extração de planilha com a relação de todas as Notas Fiscais emitidas para os anos de 2022, 2023 e 2024. Relatório do sistema: _ Relatorio de Bagaço comercializado UCP 2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento em Kg/ t cana = 1,21 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _Relatorio de Bagaço comercializado UCP 2024 Média = 47,98% Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
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. _FOR.009 - Relatorio SIMP_UCP 2022 _RELATÓRIO_SIMP_UCP_2023 _RELATÓRIO_SIMP_UCP_2024 2022 – Valores batem com o protocolo ANP 2023 – Valores batem com o protocolo ANP 2024 – Valores batem com o protocolo ANP		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 55/79

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, de acordo com os arquivos: _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) 2022 USINA Canápolis _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) 2023 USINA Canápolis _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA Canápolis 2024		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _8 - Cana processada + Bagaço consumido _UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _Boletim RenovaBio UCP janeiro a março 2024 _Boletim RenovaBio UCP abril a dezembro 2024 Bagaço Próprio consumido = 251,88 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 56/79

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatório do sistema: _8 - Cana processada + Bagaço consumido _UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _Boletim RenovaBio UCP janeiro a março 2024 _Boletim RenovaBio UCP abril a dezembro 2024 Média = 47,60 % Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
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?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _10 - Boletim - Compra de bagaço – 2022 Bagaço Próprio consumido = 0,63 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Umidade = 50,00%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: _10 - Distância Distância _ (média ponderada) - 2022= 184,00 Km Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
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</u>	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de energia elétrica? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: _13 - Boletim - Quantidade de cana processada - 2022 _UCP Boletim RenovaBio 2023 - JAN a DEZ _Aquisição de Lenha Lenha consumida = 0,06 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Umidade = 45,00%		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 59/79

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: _13 – Distância _UCP - Relatório Compra Biomassa 2023 REV02 _Aquisição de Lenha Distância _ (média ponderada) = 153,56 Km Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia 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: 2022 = B10.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. B10 = 423.977,97 L = 0,08 L/t B12 = 631.779,59 = 0,11 L/t B14 = 435.521,70 = 0,08 L/t BX = 1.067.301,29 = 0,19 L/t Teor de biodiesel = 12,82 % Relatórios: _27 - ABASTECIMENTO FROTA E DATA _CONSUMO DIESEL IND ADM ITAMARATI 2023 – Indústria.pdf” + “RET - _Relatório de Abastecimentos Diesel – UCP Memorial(is) de cálculo(s): Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. _CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: _16 - Consumo combustível Etanol (IND+ADM) – UCP _UCP_ETANOL_CDC_002_Relatório de Combustível _Relatório de Abastecimentos Etanol - UCP		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento em Litros/ t cana = 0,03 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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: "CEMIG" Fatura da CEMIG: _22 - Energia - Canápolis _(UCP) FATURA CEMIG - INSTALAÇÃO 3013605152 _FATURA_500029116779 Consumo em kWh / t cana = 0,52 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. 2022/2023/2024 Etanol Anidro Total = 23.492.682,00 L Volume é rodoviário = 21.591.453,00 = 91,91% Volume é dutoviário = 1.901.229,00 = 8,09% Evidências: _RELATORIO VENDAS ETANOL UCP 2022 _RELATORIO VENDAS ETANOL UCP 2023 _RELATORIO VENDAS ETANOL UCP 2024 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. 2022+2023+2024 Venda de Etanol Total = 157.670.573,00 L		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 64/79

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rodoviário = 133.411.426,00 = 84,61% Dutoviário = 24.259.147,00 = 15,39% Evidências: _RELATORIO VENDAS ETANOL UCP 2022 _RELATORIO VENDAS ETANOL UCP 2023 _RELATORIO VENDAS ETANOL UCP 2024 Verificado através da planilha com racional de cálculo, desenvolvida pela AMBIUM Consultoria. CANÁPOLIS FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 66/79

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.5.	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.02	29/05/2025: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico, corrigiu as informações com duas casas decimais.	30/05/2025: Correção do memorial e RenovaCalc _Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025
3.6.	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.02	29/05/2025: A unidade fez correção nas impurezas tanto para as informações em dados primários como em dados padrão, devido ao valor estar sendo considerado com precisão de uma única casa decimal e para o atendimento ao informe técnico, corrigiu as informações com duas casas decimais.	30/05/2025: Correção do memorial e RenovaCalc _Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 67/79

4.2.	ESC	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola (Calcário)	29/05/2025: Esclarecimento: Para o corretivo com código 10388 e 4000182 são referentes a corretivo a base de silício, onde a unidade apresenta um estudo que é considerado como 5% de calcário, pois este trabalho demonstra que este produto possui 95% menos impacto que o calcário dolomítico convencional. Ver documento: 4000182 - Relatório Agrosilício Plus.pdf	30/05/2025: Esclarecimento Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025
6.8.	NC	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola (Concentração de N em fertilizantes orgânicos e organomineral).	29/05/2025: A unidade fez correção na concentração de nitrogênio devido a um erro de fórmula no memorial, após a correção: Organomineral/2024 de 1,40 para 7,65 Orgânico/2024 de 38,19 para 38,03	30/05/2025: Correção do memorial e RenovaCalc _ Marina Maria Silva Coutinho	30/05/2025

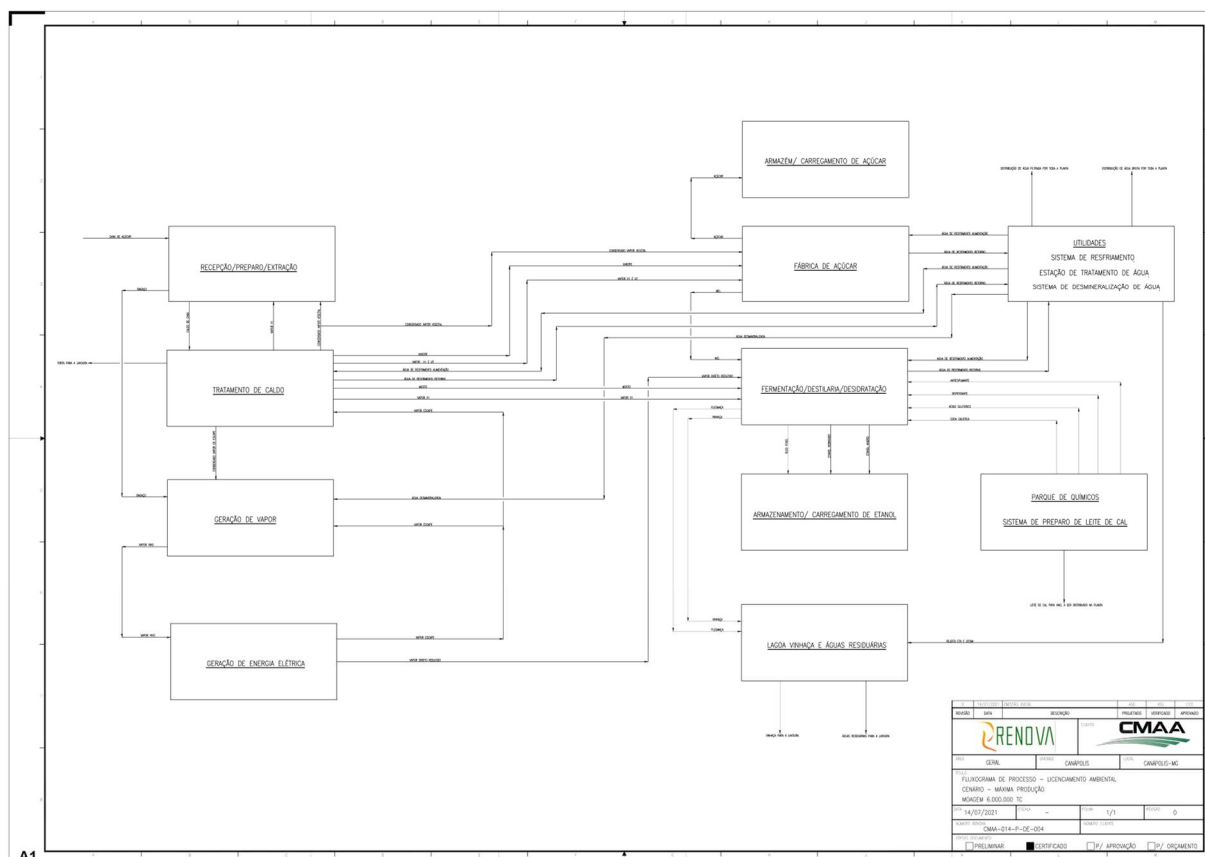
Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 68/79

2.3; 2.4; 2.7	NC	“_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - CMAA_UCP” “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_CMAA_UCP”	Na primeira avaliação de atendimento aos critérios de elegibilidade foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, de acordo com as definições do RenovaBio. Com a segunda avaliação, foram avaliados 100% dos imóveis rurais presentes no escopo da certificação. Com as correções, a fração elegível abaixou de 91,73% para 89,74%. Alguns produtores também deixaram de ser elegíveis e tiveram de ser retirados da RenovaCalc pela unidade produtora.	28/07/2025: Correção dos laudos de elegibilidade, memoriais de cálculo e da RenovaCalc - Marina Maria Silva Coutinho	28/07/2025
-	NC	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _CANAPOLIS - rev.03”	Alguns campos declarados na RenovaCalc estavam com mais de 500 caracteres.	28/07/2025: Correção da RenovaCalc - Marina Maria Silva Coutinho	28/07/2025

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 70/79

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	---

Usina: CANÁPOLIS - MG
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.618.831,56
ART % CANA	15,6400

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	253.185.256	100
TOTAL DISPONÍVEL	253.185.256	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	150.987.758,950	59,64
ETANOL	73.840.447,880	29,16
TOTAL RECUPERADO	224.828.206,830	88,80
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.750.485,92	1,09
PERDA DE ART BAGAÇO	11.298.732,0	4,46
PERDA DE ART NA TORTA	526.451,00	0,21
PERDA ART MULTIJATOS	934.339,10	0,37
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	39.286,89	0,02
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	10.214.578,11	4,03
PERDAS INDETERMINADAS	2.593.177,94	1,02
TOTAL PERDAS	28.357.050,96	11,20

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 71/79



BALANÇO DE MASSA ART

FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

Usina: Canápolis

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.985.899,00
ART % CANA	15,3200

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	304.239.727	100
TOTAL DISPONÍVEL	304.239.727	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	174.908.201,000	57,49
ETANOL	97.113.369,880	31,92
TOTAL RECUPERADO	271.348.277,880	89,19
ART MEL REMANESCENTE	673.293,00	

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.695.696,29	0,89
PERDA DE ART BAGAÇO	13.253.254,4	4,36
PERDA DE ART NA TORTA	1.015.370,48	0,33
PERDA ART MULTIJATOS	1.153.790,97	0,38
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	44.989,38	0,01
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	12.260.882,50	4,03
PERDAS INDETERMINADAS	2.467.465,69	0,81
TOTAL PERDAS	32.891.449,75	10,81

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 72/79

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	---

Usina: Canápolis-MG
Período: 01/04/2024 à 31/12/2024

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.940.931,82
ART % CANA	15,695

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	304.726,30	100
TOTAL DISPONÍVEL	304.726,30	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	178.016,458	58,42
ETANOL	101.228,559	33,22
TOTAL RECUPERADO	279.245	91,64
ART MEL REMANESCENTE	-504	-0,17

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.884,64	0,62
PERDA DE ART BAGAÇO	13.424	4,41
PERDA DE ART NA TORTA	834	0,27
PERDA ART MULTIJATOS	710	0,23
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	152	0,05
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	11.280	3,70
PERDAS INDETERMINADAS	-2.300,45	-0,75
TOTAL PERDAS	25.481,28	8,36

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.976.922,86$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 5.545.662,38$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 89,74\%$

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: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

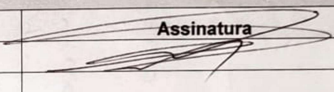
Lista de Presença

RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20

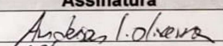
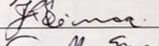
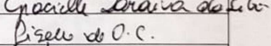
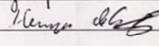
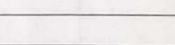
☒ Visita In Loco
 Data: 14/05/2025
Horário: Das 08:30

Empresa: USINA CAMAPOBOLIS SUCAL E ALCOOL
Protocolo: Renovabio
Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Melo	

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Anderson Lucas de Oliveira	coordenador químico	Qualidade	
João Roberto de Lima	CONTROLE DA	AGRICOLA	
Graciele Saraiva da Silva	Balanço	Indústria	
Piselle de Oliveira Cordeiro	Técnico Laboratório	PCTS	
Henrique de G. Souza	gestor almoxarife	almoxarifado	

1. Resumo				
Título da reunião	Reunião de Abertura - Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	18			
Hora de início	5/26/25, 8:10:31 AM			
Hora de término	5/26/25, 5:35:06 PM			
Duração da reunião	9h 24m 35s			
Tempo médio de participação	2h 7m 19s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/26/25, 8:10:33 AM	5/26/25, 4:56:08 PM	8h 42m 2s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Marcelo Eduardo De Souza Turini	5/26/25, 8:17:35 AM	5/26/25, 8:51:08 AM	30m 25s	marcelo.turini@cmaa.ind.br
Fernando Aparecido Oliveira	5/26/25, 8:24:58 AM	5/26/25, 8:50:38 AM	25m 39s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Anderson Botelho Cardoso	5/26/25, 8:29:28 AM	5/26/25, 10:18:08 AM	1h 33m 11s	anderson.cardoso@cmaa.ind.br
Jaqueline Freitas Braz	5/26/25, 8:29:44 AM	5/26/25, 4:56:09 PM	8h 26m 24s	jaqueline.freitas@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/26/25, 8:30:05 AM	5/26/25, 5:35:06 PM	9h 5m 1s	joao.souza@benriratings.com
Lucas Pereira Da Silva	5/26/25, 8:30:33 AM	5/26/25, 8:50:31 AM	19m 57s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/26/25, 8:30:48 AM	5/26/25, 4:56:06 PM	6h 16m 56s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br
Waldyr Lechtenbohmer Nobre	5/26/25, 8:31:10 AM	5/26/25, 8:50:33 AM	19m 22s	waldyr.nobre@cmaa.ind.br
Felipe Alves Dos Santos	5/26/25, 8:32:02 AM	5/26/25, 8:50:30 AM	18m 28s	Felipe.Santos@cmaa.ind.br
Luciano Leal Toledo	5/26/25, 8:37:11 AM	5/26/25, 8:50:44 AM	13m 33s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
Orlando Benetti Neto	5/26/25, 8:39:42 AM	5/26/25, 8:50:28 AM	10m 46s	Orlando.Neto@cmaa.ind.br
John Harris Walker Junior	5/26/25, 8:39:44 AM	5/26/25, 9:49:50 AM	7m	john.junior@cmaa.ind.br
Anderson Luciano De Oliveira	5/26/25, 8:47:54 AM	5/26/25, 10:18:03 AM	1h 30m 8s	anderson.oliveira@cmaa.ind.br
Eduardo Rodrigues Ferreira	5/26/25, 9:02:10 AM	5/26/25, 9:06:13 AM	4m 2s	Eduardo.Ferreira@cmaa.ind.br
Andrei Perez Fortunato	5/26/25, 9:43:11 AM	5/26/25, 9:45:38 AM	2m 27s	andrei.fortunato@cmaa.ind.br
Nayara Cavallari De Paula	5/26/25, 9:48:58 AM	5/26/25, 9:55:15 AM	6m 17s	nayara.paula@cmaa.ind.br
Mariana Alves Da Silva	5/26/25, 10:41:21 AM	5/26/25, 10:41:32 AM	11s	mariana.alves@cmaa.ind.br

1. Resumo				
Título da reunião	Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	8			
Hora de início	5/27/25, 7:52:49 AM			
Hora de término	5/27/25, 5:43:41 PM			
Duração da reunião	9h 50m 52s			
Tempo médio de participação	4h 23m 26s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/27/25, 7:55:54 AM	5/27/25, 4:55:40 PM	8h 58m 6s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Jaqueline Freitas Braz	5/27/25, 7:52:50 AM	5/27/25, 1:33:53 PM	19m 10s	jaqueline.freitas@cmaa.ind.br
Thiago Pereira Giacomo	5/27/25, 7:55:17 AM	5/27/25, 1:33:49 PM	12m 58s	thiago.giacomo@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/27/25, 7:56:05 AM	5/27/25, 5:43:41 PM	9h 47m 35s	joao.souza@benriratings.com
Fernando Aparecido Oliveira	5/27/25, 8:00:33 AM	5/27/25, 4:55:40 PM	8h 37m 13s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/27/25, 8:03:44 AM	5/27/25, 4:55:41 PM	7h 8m 13s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br
Anderson Botelho Cardoso	5/27/25, 11:46:16 AM	5/27/25, 11:49:52 AM	3m 36s	anderson.cardoso@cmaa.ind.br
Beatriz Santos Nogueira	5/27/25, 1:36:46 PM	5/27/25, 1:37:27 PM	41s	beatriz.nogueira@cmaa.ind.br

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 76/79

1. Resumo				
Título da reunião	Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	7			
Hora de início	5/28/25, 7:57:42 AM			
Hora de término	5/28/25, 5:35:26 PM			
Duração da reunião	9h 37m 44s			
Tempo médio de participação	5h 9m 13s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/28/25, 8:12:25 AM	5/28/25, 5:17:18 PM	8h 50m 21s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Fernando Aparecido Oliveira	5/28/25, 7:57:44 AM	5/28/25, 3:52:47 PM	12m 23s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Luciano Leal Toledo	5/28/25, 8:01:21 AM	5/28/25, 3:52:52 PM	7m 44s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/28/25, 8:01:41 AM	5/28/25, 5:35:26 PM	9h 27m 20s	joao.souza@benriratings.com
read.ai meeting notes (Não verificado)	5/28/25, 8:01:58 AM	5/28/25, 9:06:05 AM	1h 4m 7s	
Lucas Pereira Da Silva	5/28/25, 8:02:18 AM	5/28/25, 5:02:47 PM	8h 57m 36s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/28/25, 8:05:40 AM	5/28/25, 5:02:40 PM	7h 24m 59s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br

1. Resumo				
Título da reunião	Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	6			
Hora de início	5/29/25, 7:59:05 AM			
Hora de término	5/29/25, 5:29:21 PM			
Duração da reunião	9h 30m 16s			
Tempo médio de participação	5h 53m 18s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/29/25, 8:08:35 AM	5/29/25, 4:57:13 PM	8h 31m 7s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Lucas Pereira Da Silva	5/29/25, 7:59:08 AM	5/29/25, 8:03:30 AM	4m 21s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/29/25, 7:59:25 AM	5/29/25, 5:29:21 PM	9h 29m 56s	joao.souza@benriratings.com
Luciano Leal Toledo	5/29/25, 7:59:41 AM	5/29/25, 4:57:14 PM	8h 57m 32s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
read.ai meeting notes (Não verificado)	5/29/25, 8:00:05 AM	5/29/25, 9:06:04 AM	1h 5m 59s	
Bruna Pessoti (Externo)	5/29/25, 8:07:04 AM	5/29/25, 4:57:13 PM	7h 10m 53s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br

1. Resumo				
Título da reunião	Reunião de encerramento - Auditoria Renovabio			
Participantes Atendidos	22			
Hora de início	5/30/25, 2:56:28 PM			
Hora de término	5/30/25, 3:16:14 PM			
Duração da reunião	19m 45s			
Tempo médio de participação	14m 52s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Marina Maria Silva Coutinho	5/30/25, 2:59:10 PM	5/30/25, 3:16:14 PM	15m 39s	marina.coutinho@cmaa.ind.br
Fernando Aparecido Oliveira	5/30/25, 2:56:31 PM	5/30/25, 3:14:34 PM	18m 2s	fernando.aparecido@cmaa.ind.br
Jaqueline Freitas Braz	5/30/25, 2:56:38 PM	5/30/25, 3:14:34 PM	17m 55s	jaqueline.freitas@cmaa.ind.br
Luciano Leal Toledo	5/30/25, 2:56:45 PM	5/30/25, 3:14:36 PM	17m 51s	Luciano.Toledo@cmaa.ind.br
Mariana Alves Da Silva	5/30/25, 2:56:48 PM	5/30/25, 3:14:30 PM	17m 42s	mariana.alves@cmaa.ind.br
Lucas Pereira Da Silva	5/30/25, 2:56:56 PM	5/30/25, 3:14:32 PM	17m 36s	lucas.pereiras@cmaa.ind.br
Waldyr Lechtenbohrer Nobre	5/30/25, 2:56:59 PM	5/30/25, 3:14:28 PM	17m 29s	waldyr.nobre@cmaa.ind.br
Bruno Ortiz Scanavini	5/30/25, 2:57:02 PM	5/30/25, 3:14:32 PM	17m 29s	bruno.scanavini@cmaa.ind.br
Bruna Pessoti (Externo)	5/30/25, 2:57:11 PM	5/30/25, 3:14:31 PM	17m 19s	bruna.pessoti@sigmagis.com.br
Beatriz Santos Nogueira	5/30/25, 2:57:11 PM	5/30/25, 3:14:31 PM	17m 19s	beatriz.nogueira@cmaa.ind.br
Sergio Gomes Coelho	5/30/25, 2:57:28 PM	5/30/25, 3:14:30 PM	17m 2s	Sergio.Coelho@cmaa.ind.br
João Souza BENRI (Externo)	5/30/25, 2:57:33 PM	5/30/25, 3:14:32 PM	16m 58s	joao.souza@benriratings.com
Nayara Cavallari De Paula	5/30/25, 3:00:13 PM	5/30/25, 3:14:29 PM	14m 15s	nayara.paula@cmaa.ind.br
read.ai meeting notes (Não verificado)	5/30/25, 3:00:14 PM	5/30/25, 3:16:13 PM	15m 58s	
Lilia Graciele Marques De Paula	5/30/25, 3:00:15 PM	5/30/25, 3:14:37 PM	12m 51s	lilia.paula@cmaa.ind.br
Orlando Benetti Neto	5/30/25, 3:00:19 PM	5/30/25, 3:14:27 PM	14m 7s	Orlando.Neto@cmaa.ind.br
John Harris Walker Junior	5/30/25, 3:01:45 PM	5/30/25, 3:16:04 PM	14m 19s	john.junior@cmaa.ind.br
Thiago Pereira Giacomo	5/30/25, 3:01:58 PM	5/30/25, 3:14:30 PM	12m 32s	thiago.giacomo@cmaa.ind.br
Anderson Luciano De Oliveira	5/30/25, 3:04:36 PM	5/30/25, 3:14:38 PM	10m 2s	anderson.oliveira@cmaa.ind.br
Geraldo (Não verificado)	5/30/25, 3:04:43 PM	5/30/25, 3:11:55 PM	7m 11s	
Layane Sabriela Silva	5/30/25, 3:05:37 PM	5/30/25, 3:14:29 PM	8m 51s	layane.silva@cmaa.ind.br
Felipe Alves Dos Santos	5/30/25, 3:05:55 PM	5/30/25, 3:14:22 PM	8m 27s	Felipe.Santos@cmaa.ind.br

13 PLANO DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

08.057.019/0001-86 (VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A.)

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
13/05/2025	08:30	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio - CMAA - Vale do Pontal	Responsáveis das áreas visitadas

08.493.354/0001-27 (VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A.)

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
14/05/2025	08:00	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio - CMMA - Canápolis	Responsáveis das áreas visitadas

28.144.326/0001-01 (CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A.)

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
14/05/2025	13:00	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio - CMAA - Vale do Tijuco	Responsáveis das áreas visitadas

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 78/79

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
26/05/2025	08:30 - 09:00	João Souza	Remoto	Reunião de Abertura	Reunião de Abertura: • Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria Grupo CMAA. ○ VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. ○ VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. ○ CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
26/05/2025	09:00 - 12:00	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Processamento e rendimentos: • Quantidade de cana processada • Rendimento Etanol Anidro • Rendimento Etanol Hidratado • Rendimento Açúcar • Rendimento Energia Elétrica Comercializada • Rendimento de Bagaço Comercializado ○ VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. ○ VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. ○ CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					(Amostragem de notas fiscais)	
26/05/2025	12:00 – 16:30	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Combustível e eletricidade: • Bagaço Próprio e terceiro • Biomassa Caldeira • Combustível • Eletricidade ○ VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. ○ VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. ○ CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 – 17:00			Fase de distribuição	Fase de distribuição • Rodoviário; • Fluvial; • Ferroviário; (Amostragem de notas fiscais).	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 79/79

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
27 a 29/05/2025	08:00 – 09:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário e Padrão): - Área total - Produção total colhida para moagem - Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível - Teor de impurezas vegetais (base úmida) - Umidade das impurezas vegetais - Teor de impurezas minerais - Palha recolhida (base seca) - Área Queimada - VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. (27/05) - VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. (28/05) - CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. (29/05)	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
27 a 29/05/2025	09:00 – 14:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário) - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Combustíveis e eletricidade	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					- VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. (27/05) - VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. (28/05) - CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A. (29/05)	
30/05/2025	08:00 – 15:00	João Souza	Remoto	Elegibilidade e I-SIMP	Requisitos RenovaBio: - I-SIMP; - Balanço de massa; - Fração elegível; - Fluxograma do processo. - VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. - VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. - CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 - 15:30	João Souza	Remoto	Reunião de Encerramento	Reunião de Encerramento: - Status da auditoria e próximos passos. - VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. - VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. - CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".