

benri



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
COPLASA ACUCAR E ALCOOL LTDA**

Versão: 02

Data: 05/01/2026

Elaborado por: Rafael Federicci Pereira de Melo

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2025

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	5
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	98
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	104
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC.....	104
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL.....	107
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	108
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	108
14	PLANO DE AUDITORIA	111

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 – 13.414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
CNPJ:	05.928.246/0001-41
Endereço:	EST VICINAL GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N – KM 7,7 – FAZ CACOS DE COCO – PLANALTO/SP – 15.260-000
Contato:	Roberta Patelli Lago
Telefone:	(16) 3238-9800
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.230499/2022-40
Validade do Certificado	23/02/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: 61,39 gCO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 60,99 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	93,44%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	25/02/2025
Data da auditoria:	01/09 à 05/09/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“COPLASA - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024 - RV03”
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: 58,82 gCO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 54,56 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,87%
Período de Consulta Pública:	18/11/2025 até 18/12/2025
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none"> Planilha da RenovaCalc Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental, é Auditor Líder em sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, com mais de 15 anos de experiência em sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditorias de saúde e segurança do trabalho e certificações de responsabilidade social. Atua também em consultoria em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social, com forte interface com processos industriais.

Sua experiência inclui gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental, além de acompanhamento de requisitos legais e de desempenho em diferentes setores produtivos. Desde 2019 atua como auditor líder no Programa RenovaBio, tendo realizado inúmeras auditorias de certificação em diferentes rotas de produção de biocombustíveis, o que lhe confere experiência prática consolidada na avaliação de unidades produtoras e de seus controles operacionais e ambientais.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações. Coordenou o processo de análise do sistema de informações da unidade, verificando se a identificação, coleta, análise e lançamento dos dados na RenovaCalc foram realizados de forma adequada, considerando os riscos associados ao uso de dados e sistemas, suas possíveis falhas e o impacto de diferentes fluxos de dados sobre os valores informados na calculadora, avaliando, ainda, questões técnicas e setoriais relevantes e situações operacionais típicas e atípicas que possam impactar ter impactado o preenchimento.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

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

Na equipe, foi responsável por realizar a visita na unidade produtora de biocombustíveis.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Audi-

tora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

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

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **102** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **2.490** foram declarados no escopo do projeto.

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

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Roberta Patelli Lago	Engenheira Ambiental	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Adma Fabiola de Oliveira	Supervisora Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Renan de Souza Silva	Planejamento Agrícola SR	Responsável pelo fornecimento dos dados
Amanda Rafaela Araújo	Analista da qualidade meio ambiente	Responsável pelo fornecimento dos dados
Flávia Angélica Ruivo	Gestora de Laboratório	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Douglas Gonçalves	Gerente Tributário	Responsável pelo sistema I-SIMP
Jairo Silveira	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Emerson Bigi	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"COPLASA - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	-
Planilha recebida dia 23/09/2025	"COPLASA - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024 - RV01"	<ul style="list-style-type: none"> • Item 2.5 • Item 3.5 • Item 3.6 • Item 3.6 • Item 4.2 • Item 5.8 • Item 5.13 • Item 6.1 • Item 6.2 • Item 6.3 • Item 6.7 • Item 6.8 • Item 7.4 • Item 7.13 • Item 8.15 • Item 9.2 • Item 9.5 • Item 9.14 • Item 9.16 • Item 10.1 • Item 10.2

		<ul style="list-style-type: none"> Item 7.4
Planilha recebida dia 06/11/2025	“COPLASA - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024 - RV02”	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de caracteres, critérios do Sistema RenovaCalc.
Planilha recebida dia 11/11/2025	“COPLASA - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024 - RV03”	<ul style="list-style-type: none"> Item 8.1

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	<p>Sim, foi apresentado a relação dos sistemas utilizados na unidade conforme detalhado por meio do documento: _4. COPLASA - Ferramentas e Sistema da Usina – 2023.pdf</p> <p>TOTVS - ERP LOGIX Versão 12.1.27.180 - ALMOXARIFADO - implementado em 10/2006</p> <p>MORENO - REL. LOGIX – FATURAMENTO - implementado em 10/2006</p> <p>GATEC - GATEC GPI / 5.40.46.0216 - implementado em 11/2010</p>		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ASSISTE - SISMA / 9.0 - Controle de Combustíveis e lubrificantes - implementado em 10/2006		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	TOTVS - ERP LOGIX Versão 12.1.27.180 - ALMOXARIFADO - implementado em 10/2006 MORENO - REL. LOGIX - FATURAMENTO - implementado em 10/2006		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	GATEC - GATEC BAL / 5.00.32.0047 - implementado em 11/2010		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	GATEC - GATEC BAL / 5.00.32.0047 - implementado em 11/2010		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CNPJ?	<p>Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.</p> <p>Para identificação, a unidade produtora utilizou o Sistema Gatec que mantém os cadastros com códigos internos relacionados às fazendas, a seus proprietários e seus respectivos CPF/CNPJ.</p> <p>A verificação da identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor foi realizada através das planilhas:</p> <p>“Planilha Elegibilidade Agrupada – MORENO_COPLASA”;</p> <p>“FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação RenovaBio 2022_MORENO_COPLASA”;</p> <p>“FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação RenovaBio 2023_MORENO_COPLASA”;</p> <p>FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação RenovaBio 2024_MORENO_COPLASA”.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Amostragem de cadastros: 6070 7526 5491 7528 7193 6343 1051 8534 6357 3732 8276 2032 2117 1537		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.2	<p>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 a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?</p>	<p>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.</p> <p>Amostragem</p> <p>SP-3532504-AD26204E263A4782B9387717BFF3F7BB</p> <p>SP-3539905-B4DB56BF91A54479A55A9CD2C2E7AE88</p> <p>SP-3532702-4011A9D7EF034B77B8FE0A5474B5D9D8</p> <p>SP-3512902-5B88A66E2CF34A95ACA152BF3697EA34</p> <p>SP-3525706-42056BE688CC49B5A1FE9C5118E09624</p> <p>SP-3524501-AEF225B8EF7144669FDC766B08771C11</p> <p>SP-3532702-A669EF1FCB52473F86E74D53D7559C05</p> <p>SP-3532504-C7A949F4C3AD4892BDA74EF9575D0404</p> <p>SP-3531407-D76FCC3A2D674B5580FCDA78C9217AF9</p> <p>SP-3512902-B65C5E21499B47AC9052BF88088B70DE</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3532504-463A3495445C4F64A7CF1C8EC4D54036 SP-3555703-9949F4BB0C9A4E589081EF5D52FC8F2F SP-3506508-ED7C4573AC3B4CFFBE7659211DA30551 SP-3537305-E307961EF19146BE90FDBDCCD5112C39		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 16/11/2017 e 09/10/2024, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2, Sensor MSI de 19/04/2024). Amostragem SP-3532504-AD26204E263A4782B9387717BFF3F7BB SP-3539905-B4DB56BF91A54479A55A9CD2C2E7AE88 SP-3532702-4011A9D7EF034B77B8FE0A5474B5D9D8 SP-3512902-5B88A66E2CF34A95ACA152BF3697EA34 SP-3525706-42056BE688CC49B5A1FE9C5118E09624		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>SP-3524501-AEF225B8EF7144669FDC766B08771C11</p> <p>SP-3532702-A669EF1FCB52473F86E74D53D7559C05</p> <p>SP-3532504-C7A949F4C3AD4892BDA74EF9575D0404</p> <p>SP-3531407-D76FCC3A2D674B5580FCDA78C9217AF9</p> <p>SP-3512902-B65C5E21499B47AC9052BF88088B70DE</p> <p>SP-3532504-463A3495445C4F64A7CF1C8EC4D54036</p> <p>SP-3555703-9949F4BB0C9A4E589081EF5D52FC8F2F</p> <p>SP-3506508-ED7C4573AC3B4CFFBE7659211DA30551</p> <p>SP-3537305-E307961EF19146BE90FDBDCCD5112C39</p> <p>Foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Ronaldo Marani</p> <p>Atestados de elegibilidade</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPLASA_2022” emissão em 05/06/2023</p> <p>“ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPLASA_2023” com emissão em 21/06/2024</p> <p>“ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPLASA_2024” com emissão em 01/07/2025</p>		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de extração de relatórios do Sistema PIMS e memoriais de cálculos que seguem:</p> <p>Relatório de sistema:</p>	<p>NC</p> <p>A empresa retirou na Renova-Calc as seguintes Fazendas por problemas com produtividade elevada:</p>	Corrigido.

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 09/05/2023 (Dados Primários); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 04/04/2024 (Dados Primários); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 11/06/2025 (Dados Primários); • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Safra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Padrão); • “ActBoletim – 5 – Cana Entregue com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); <p>Memoriais de cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_3. COPLASA – FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção_ Escopo de Certificação Renovabio – 2022” • “_3. COPLASA – FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção_ Escopo de Certificação Renovabio – 2023” • “_3. COPLASA – FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção_ Escopo de Certificação Renovabio – 2024” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>2022</p>	<p>Fazenda 2022 ['2338 - 1']</p> <p>Área: 6,57 ha</p> <p>Produção: 1.366,22 t</p> <p>Produtividade: 207,95</p> <p>Fazenda 2024 ['7144 - 1']</p> <p>Área: 6,70 ha</p> <p>Produção: 1.255,94 t</p> <p>Produtividade: 187,45</p>	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Produtividade média 56,55 toneladas de cana por hectare</p> <p>2023</p> <p>Produtividade média 70,82 toneladas de cana por hectare</p> <p>2024</p> <p>Produtividade média 52,01 toneladas de cana por hectare</p> <p>Dados Padrão</p> <p>2022</p> <p>Produtividade média de 70,01 toneladas de cana por hectare</p> <p>2023</p> <p>Produtividade média de 91,85 toneladas de cana por hectare</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2024</p> <p>Produtividade média de 76,73 toneladas de cana por hectare</p>		
2.6	<p>O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?</p>	<p>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.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 09/05/2023 (Dados Primários); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 04/04/2024 (Dados Primários); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 11/06/2025 (Dados Primários); • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Safra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Padrão); • “ActBoletim – 5 – Cana Entregue com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); 		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Esses dados obtidos, foram inseridos nos memoriais de cálculos que realizaram as distribuições de biomassa elegível por CAR corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_3. COPLASA – FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção_ Escopo de Certificação Renovabio – 2022” • “_3. COPLASA – FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção_ Escopo de Certificação Renovabio – 2023” • “_3. COPLASA – FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção_ Escopo de Certificação Renovabio – 2024” • Memorial Online plataforma Ambium • “Planilha Elegibilidade Agrupada – MORENO_COPLASA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022_MORENO_COPLASA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023_MORENO_COPLASA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024_MORENO_COPLASA” <p>“_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – COPLASA”</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para vali-	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão				
	<p>dação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Planilha Elegibilidade Agrupada – MORENO_COPLASA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022_MORENO_COPLASA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023_MORENO_COPLASA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024_MORENO_COPLASA” • “_FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – COPLASA” <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: 1.690.773,46 ton • 2023: 2.452.046,80 ton • 2024: 2.561.099,82 ton <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: 3.498.685,19 ton • 2023: 5.097.320,87 ton • 2024: 4.810.590,34 ton <table border="1" data-bbox="678 1270 1368 1380" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1270 1081 1380">Item</th> <th data-bbox="1081 1270 1368 1380">Quantidade (2022+2023+2024)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Item	Quantidade (2022+2023+2024)				
Item	Quantidade (2022+2023+2024)							

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem de cana - (ton)	13.839.918,94		
		Cana elegível (ton)	13.406.596,40		
		Volume Elegível (%)	96,87		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, Sistema Ambium e Memoriais de Cálculos:</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 09/05/2023 (Dados Primários); 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Sa-fra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Padrão); • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2022” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cál-culo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2022” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 63.298,10 ha</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 16.174,08 ha</p> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 04/04/2024 (Dados Primários); • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Sa-fra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Padrão); • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2023” 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2023” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 63.240,26 ha</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 25.598,85 ha</p> <p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 11/06/2025 (Dados Primários); • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Safra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Padrão) • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2024” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2024” • Memorial Online plataforma Ambium 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários</p> <p>Total de 63.222,40 ha</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 35.738,48 ha</p>		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, Sistema Ambium e Memoriais de Cálculos:</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Safra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2022” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2022” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 3.291.921,46 toneladas de cana produzida</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Padrão</p> <p>Total de 1.133.364,50 toneladas de cana produzida</p> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Safra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2023” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2023” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 4.478.579,06 toneladas de cana produzida</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 2.351.375,21 toneladas de cana produzida</p> <p>2024</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “Aco18 – Gerencial para Acompanhamento de Sa-fra” com emissão em 02/09/2025 (Dados Primá-rios e Dados Padrão); “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2024” “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cál-culo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2024” Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 3.575.080,36 toneladas de cana produzida</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 2.742.290,96 toneladas de cana produzida</p>		
3.4	Foram disponibilizadas as quanti-dades totais de matéria-prima adquiridas , separadas por produ-tor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sis-tema Gatec, Sistema Ambium e Memoriais de Cálculos:</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “ActBoletim – 5 – Cana Entregue com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2022” “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2022” Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 2.233.951,14 toneladas de cana adquirida</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 1.355.361,54 toneladas de cana adquirida</p> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> “ActBoletim – 5 – Cana Entregue com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2023” “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2023” Memorial Online plataforma Ambium 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários</p> <p>Total de 2.598.512,06 toneladas de cana adquirida</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 2.695.381,08 toneladas de cana adquirida</p> <p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Actco0014 – Áreas com Produção – Por Fazenda” com emissão em 02/09/2025 (Dados Primários e Dados Padrão); • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2024” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2024” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários</p> <p>Total de 2.498.002,62 toneladas de cana adquirida</p> <p>Dados Padrão</p> <p>Total de 2.423.414,06 toneladas de cana adquirida</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gaetc e através de memoriais de cálculos as informações de impurezas vegetais.</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “LAB0018 – Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” com emissão em 02/09/2025; • “_2. CEM – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2022” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de impurezas vegetais apresentado de 92,20 kg/t de cana</p> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • “LAB0018 – Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” com emissão em 02/09/2025; • “_2. CEM – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2023” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de impurezas vegetais apresentado de 81,20 kg/t de cana</p>	<p>NC</p> <p>A empresa declarou na RenovaCalc os dados de impurezas vegetais utilizando arredondamento de valores nos memoriais de cálculo para 2023</p> <p>NC</p> <p>A empresa não havia declarado na RenovaCalc o valor de impurezas vegetais para 2022</p>	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • “LAB0018 – Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” com emissão em 26/07/2025; • “_2. CEM – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2024” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de impurezas vegetais apresentado de 62,30 kg/t de cana</p>		
3.6	Foram informados os valores de umidade de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gaetc e através de memoriais de cálculos as informações de impurezas minerais.</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “LAB0018 – Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” com emissão em 02/09/2025; 	<p>NC</p> <p>A empresa não havia declarado na RenovaCalc o valor de impurezas minerais para 2022</p>	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2022” Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de impurezas minerais apresentado de 10,10 kg/t de cana</p> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> “LAB0018 – Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” com emissão em 02/09/2025; “_2. CEM – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2023” <p>Total de impurezas minerais apresentado de 10,20 kg/t de cana</p> <p>2024</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “LAB0018 – Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” com emissão em 26/07/2025; • “_2. CEM – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2024” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de impurezas minerais apresentado de 10,70 kg/t de cana</p>		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-lha recolhida</u> ?	NA.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, Sistema Ambium e Memoriais de Cálculos:</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Actco0014 – Áreas com Produção – Por Fazenda” com emissão em 02/09/2025; • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2022” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2022” • Memorial Online plataforma Ambium 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de área queimada apresentada de 1.014,03 ha</p> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Actco0014 – Áreas com Produção – Por Fazenda” com emissão em 02/09/2025; • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2023” • “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2023” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de área queimada apresentada de 952,48 ha</p> <p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Actco0014 – Áreas com Produção – Por Fazenda” com emissão em 02/09/2025; • “_7. COPLASA – Cluster – ELEGIBILIDADE - COPLASA_2024” 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_2. COPLASA – FOR 002.03 – Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2024” Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de área queimada apresentada de 5.183,15 ha</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	NA.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado divi-	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p>	<p>NC</p> <p>A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto</p>	Corrigido

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p>dido pelo total de matéria prima estão corretos?</p>	<p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplase – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplase – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplase – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>	<p>do rendimento de Calcário Dolomítico para o ano de 2024</p>	
<p>4.3</p>	<p>Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; 		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	NA.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; • Memorial Online plataforma Ambium 		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	NA.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	NA.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	NA.	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de Sulfato de Amônio para o ano de 2022.	Corrigido
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 ni-	NA.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	trogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplase – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplase – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplase – RV01”; • Memorial Online plataforma Ambium 		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por pro-	NA.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p>ductor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P₂O₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>			
5.12	<p>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 K₂O por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; • Memorial Online plataforma Ambium 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; • Memorial Online plataforma Ambium 	<p>NC</p> <p>A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de P₂O₅ de outros fertilizantes sintéticos para o ano de 2024</p>	Corrigido

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?	<p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios do sistema Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_CEMMA – Produção de Vinhaça - 2022”; • “_COPLASA – Produção de Vinhaça - 2022”; • “_CEMMA – Produção de Vinhaça - 2023”; • “_COPLASA – Produção de Vinhaça - 2023”; • “_CEMMA – Produção de Vinhaça - 2024”; • “_COPLASA – Produção de Vinhaça - 2024”; • “_COPLASA – Produção de Vinhaça - 2024” – Safra 2023-2024 – Ano 2024; <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_CEMMA – COPLASA – Cálculo - Vinhaça”; • “_CEMMA – COPLASA – Cálculo - Vinhaça -”; • “_CEMMA – COPLASA – Cálculo - Vinhaça -”; • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>	<p>NC</p> <p>A empresa não havia declarado na RenovaCalc o rendimento de vinhaça para o ano de 2022</p>	Corrigido

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim</p> <p>Verificado através de Laudos Laboratoriais de análises, a concentração de N na Vinhaça e através de memoriais de cálculos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>	<p>NC</p> <p>A empresa não havia declarado na RenovaCalc o a concentração de nitrogênio na vinhaça para o ano de 2022</p>	Corrigido
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?	<p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_CEMMA - Boletim Industrial 2022”; • “_COPLASA - Boletim Industrial 2022”; • “_COPLASA - Consumo Fazenda - Torta - 2022 - Fev-Dez”; • “_COPLASA - Consumo Fazenda - Torta - 2022 - Jan”; • “_COPLASA - Consumo Total - Torta - 2022 - Fev-Dez”; 		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - Consumo Total - Torta - 2022 – Jan”; • “_CEMMA - Boletim Industrial – 2023”; • “_COPLASA - Boletim Industrial – 2023”; • “_COPLASA - Consumo Fazenda - Torta - 2023 - Fev-Dez”; • “_COPLASA - Consumo Fazenda - Torta - 2023 – Jan”; • “_COPLASA - Consumo Total - Torta - 2023 - Fev-Dez”; • “_COPLASA - Consumo Total - Torta - 2023 – Jan”; • “_COPLASA – Consumo Total – Torta – 2024 – Jan à Fev”; • “_COPLASA – Consumo Total – Torta – 2024 – Mar à Dez”; • “_COPLASA – BI – Cana Processada – SAFRA 2023-2024 – Ano 2024”; • “_COPLASA – BI – Cana Processada – 2024”; • “_CEMMA – BI – Cana Processada <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_CEMMA - COPLASA - Memorial de Cálculo - Torta – 2022”; • “_COPLASA. - Cálculo - Torta de Filtro – 2023”; • “_COPLASA – Cálculo – Torta de Filtro -2024”; • “_Rendimento torta kgt colpasa Safra 2023-2024 – Ano 2024”; • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa – RV01”; 		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa – RV01”; Memorial Online plataforma Ambium		
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 dos Sistema(s) XXXX. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - Consumo Fazenda - Cinza - 2022 - Fev-Dez”; • “_COPLASA - Consumo Fazenda - Cinza - 2022 – Jan”; • “_COPLASA - Consumo Total - Cinza - 2022 - Fev-Dez”; • “_COPLASA - Consumo Total - Cinza - 2022 – Jan”; 		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - Consumo Total - Cinza - 2023 - Fev-Dez”; • “_COPLASA - Consumo Total - Cinza - 2023 - Jan”; • “_COPLASA - Consumo Total - Cinza - 2024 - Jan à Fev”; • “_COPLASA - Consumo Total - Cinza - 2024 - Mar à Dez”; <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - Cálculo - Cinza - 2022”; • “_COPLASA - Memorial de Cálculo - Cinza - 2022”; • “_COPLASA - Memorial de Cálculo - Cinza - 2023”; • “_COPLASA - Memorial de Cálculo - Cinza - 2024”; • “_Memorial agrícola 2022 Coplasa - RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplasa - RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplasa - RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio,	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?			
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 fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através de emissão dos seguintes relatórios dos sistemas Logix e Gatec e de memoriais de cálculos:</p> <p>Relatórios de sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SUP0013 – Consumo de Produtos” por períodos; • “Relatório de Saídas 2022”; • “Relatório Saídas – 2023 – FISPQ”; • “Relatório de Saídas 2024”. <p>Memoriais de Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agrícola 2022 Coplase – RV01”; • “_Memorial agrícola 2023 Coplase – RV01”; • “_Memorial agrícola 2024 Coplase – RV01”; <p>Memorial Online plataforma Ambium</p>	<p>NC</p> <p>A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de outros fertilizantes Orgânicos/Organominerais para o ano de 2022</p>	Corrigido
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs/FDS, dos Rótulos, Fichas Técnicas	NC	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p><u>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?</p>	cas e e-mail dos fabricantes dos fertilizantes orgânicos/organominerais utilizados.	A empresa havia declarado na RenovaCalc valores incorretos das concentrações de outros fertilizantes Orgânicos/Organominerais para os anos de 2022 e 2024.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.</p>		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA.</p> <p>Foi rateado pelo centro de custo os equipamentos voltados ao setor Agrícola. Os dados são imputados no sistema OLIVERIO e integra no SISMA, onde é visualizado o consumo por equipamento e centro de custo (cód. Descrição).</p> <p>Foi utilizado uma metodologia de dedução de diesel para áreas em dados padrão, considerando o rendimento de equipamentos utilizados em CTT.</p> <p>Compra de diesel > SISMA Paanhfm1 - 9.0.4.</p> <p>"CONSUMO AGRÍCOLA TERCEIROS (Consumo de diesel da usina)"</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo Diesel: "_CEMMA - 1.0 Consumo Diesel Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.1 Quantidade Diesel Próprio Agrícola - Mês - 2024.pdf • _CEMMA - 1.2 Quantidade Diesel Terceiro Agrícola - Mês - 2024.pdf 	Correção para o ano de 2022: A metodologia apresentada em 2022 estava diferente dos demais anos apresentados pela unidade.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _CEMMA - 1.3 Compra Diesel S-10 - 2024.pdf • _CEMMA - 1.3 Compra Diesel S-500 - 2024.pdf • _CEMMA - 1.5 Estoque Físico Inicial Diesel S-10 - 2024.pdf • _CEMMA - 1.5 Estoque Físico Inicial Diesel S-500 - 2024.pdf • _CEMMA - 1.8 Estoque Físico Final Diesel S-10 - 2024.pdf • _CEMMA - 1.8 Estoque Físico Final Diesel S-500 - 2024.pdf • _CEMMA - 2.4.1 Diesel Caminhão - 2024.pdf • _CEMMA - 2.4.2 Diesel Colhedoras - 2024.pdf • _CEMMA - 2.4.3 Diesel Tratores - 2024.pdf • _CEMMA - Quantidade Diesel Confinamento Família Trato de Gado - 2024.pdf • _CEMMA - 1.3 Compra Diesel S-10 - 2022.pdf • _CEMMA - 1.3 Compra Diesel S-500 - 2022.pdf • _CEMMA - 1.5 Estoque Físico Inicial Diesel S-10 - 2022.pdf • _CEMMA - 1.5 Estoque Físico Inicial Diesel S-500 - 2022.pdf • _CEMMA - 1.8 Estoque Físico Final Diesel S-10 - 2022.pdf • _CEMMA - 1.8 Estoque Físico Final Diesel S-500 - 2022.pdf • _CEMMA - 2.0 Produção Caminhões Próprios - Cana fornecedor -Safra 2022.pdf • _CEMMA - 2.0 Produção Caminhões Terceiro - Cana fornecedor -Safra 2022.pdf 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _CEMMA - 2.0 Produção Colhedora Própria - Cana fornecedor -Safra 2022.pdf • _CEMMA - 2.0 Produção Colhedora Terceiro - Cana fornecedor -Safra 2022.pdf • _CEMMA - 2.4.1 Diesel Caminhão - 2022.pdf • _CEMMA - 2.4.2 Diesel Colhedora - 2022.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Diesel Ano - 2022.pdf • _CEMMA - 1.0 Produção Colhedora Própria - Safra 2022.pdf • _CEMMA - 1.1 Produção Colhedora (Transbordo) Própria - Safra 2022.pdf • _CEMMA - 1.1 Produção Colhedora Terceiro - Safra 2022.pdf • _CEMMA - 1.1 Quantidade Diesel Próprio Agrícola - Mês - 2022.pdf • _CEMMA - 1.2 Produção Caminhões Próprio - Safra 2022.pdf • _CEMMA - 1.2 Quantidade Diesel Terceiro Agrícola - Mês - 2022.pdf • _CEMMA - 2.4.3 Diesel Transbordo - 2022.pdf • _CEMMA - 1.2 Quantidade Diesel Terceiro Agrícola - Mês - 2023.pdf • _CEMMA - 1.3 Compra Diesel S-10 - 2023.pdf • _CEMMA - 1.3 Compra Diesel S-500 - 2023.pdf • _CEMMA - 1.5 Estoque Físico Inicial Diesel S-10 - 2023.pdf • _CEMMA - 1.5 Estoque Físico Inicial Diesel S-500 - 2023.pdf 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _CEMMA - 1.8 Estoque Físico Final Diesel S-10 - 2023.pdf • _CEMMA - 1.8 Estoque Físico Final Diesel S-500 - 2023.pdf • _CEMMA - 2.4.1 Diesel Caminhão - 2023.pdf • _CEMMA - 2.4.2 Diesel Colhedoras - 2023.pdf • _CEMMA - Óleo Diesel.rar • _CEMMA - 1.0 Consumo Diesel Ano - 2023.pdf • _CEMMA - 1.1 Quantidade Diesel Próprio Agrícola - Mês - 2023.pdf • _CEMMA - 2.4.3 Diesel Tratores - 2023.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agricola 2022 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2023 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2024 Coplasa - RV01.xlsx”. <p>Consumo Total em dados primários</p> <p>2022: 16.100.621,55 Litros</p> <p>B10: 4,89 Litros/ t cana.</p> <p>2023: 17.142.160,61 Litros</p> <p>B10: 0,20 L/t cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		BX: 3,63 L/t cana. Teor de biodiesel na mistura: 12,00 % 2024: 17.200.979,41 Litros BX: 4,81 L/t cana		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diésel declarados?	Sim, por meio de relação e notas fiscais: 2022: _COPLASA - NF - S10 - S500 - 2022.pdf, _COPLASA - S10 - NF - 2022.pdf, _COPLASA - S500 - NF - 2022.pdf 2023: _COPLASA NF S-10 e S-500.rar, _COPLASA NF S-10.rar 2024: _S-500.zip, _S-500 e S-10.zip		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SISMA. Foi rateado pelo centro de custo os equipamentos voltados ao setor Agrícola. Os dados são imputados no sistema OLIVERIO e integra no SISMA, onde é visualizado o con-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>sumo por equipamento e centro de custo (cód. Descrição).</p> <p>Os rendimentos ficaram abaixo de 0,00 L/t cana</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo Gasolina: _COPLASA - Consumo Gasolina Ano - 2022.pdf • _COPLASA - Consumo Gasolina Indústria Coplasa - Mês - 2022.pdf • _COPLASA - Consumo Gasolina Outros Postos - 2022.pdf • _COPLASA - Consumo Gasolina Posto Rosetti - 2022.pdf • _COPLASA - Estoque Físico Final Gasolina - 2022.pdf • _COPLASA - Estoque Físico Inicial Gasolina - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Gasolina - Posto Rossetti - 2022.pdf • _COPLASA - Quantidade Gasolina Própria - Mês - 2022.pdf, _COPLASA - Consumo Gasolina Ano - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Gasolina Indústria Coplasa - Mês - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Gasolina Outros Postos - 2023.pdf 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _COPLASA - Consumo Gasolina Posto Rosetti - 2023.pdf • _COPLASA - Estoque Físico Final Gasolina - 2023.pdf • _COPLASA - Estoque Físico Inicial Gasolina - 2023.pdf • _COPLASA - Quantidade Gasolina Própria - Mês - 2023.pdf • _COPLASA - Quantidade Gasolina Terceiro - Mês - 2023.pdf • _COPLASA - Relação NF - Gasolina - 2023.pdf • _CEMMA - Consumo Gasolina Ano - 2024.pdf • _CEMMA - Consumo Gasolina Confinamento Família Trato Gado - 2024.pdf • _CEMMA - Consumo Posto Rosetti - 2024.pdf • _CEMMA - Estoque Físico Final Gasolina - 2024.pdf • _CEMMA - Estoque Físico Inicial Gasolina - 2024.pdf • _CEMMA - Quantidade Gasolina Própria - Mês - 2024.pdf • _CEMMA - Quantidade Gasolina Terceiro - Mês - 2024.pdf • _CEMMA- Consumo Gasolina Outros Postos - 2024.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_Memorial agricola 2022 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2023 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2024 Coplasa - RV01.xlsx”. 		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	<p>Apresentado por meio de relatório de aquisição e notas fiscais amostradas:</p> <p>2022: _COPLASA - NF - Gasolina - Posto Rossetti - 2022</p> <p>2023: _COPLASA - Relação NF - Gasolina - 2023.pdf</p> <p>2024: _Notas Fiscais Posto Rosetti.rar</p>		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISMA.</p> <p>Foi rateado pelo centro de custo os equipamentos voltados ao setor Agrícola. Os dados são imputados no sistema OLIVERIO e integra no SISMA, onde é visualizado o consumo por equipamento e centro de custo (cód. Descrição).</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatório CONSUMO PRÓPRIO.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo Hidratado: “_COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf • _COPLASA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2022.pdf, • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf • _COPLASA - Consumo Etanol Outros Postos - 2023.pdf, _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf • _CEMMA - 1.0 Consumo Etanol Ano - 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_Memorial agricola 2022 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2023 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2024 Coplasa - RV01.xlsx”. 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Apresentado por meio de relatórios de entrada do VDP001: _COPLASA - 1.2 Compra Etanol – 2022.pdf _COPLASA - 1.2 Compra Etanol – 2023.pdf _CEMMA - 1.2 Compra Etanol - 2024.pdf		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	NA.		
7.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?			
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas	NA.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
7.12	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?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "ELEKTRO".</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "_AMN - 986 - 2022.pdf • _AMN - 986 - 2022.pdf". <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • "_Memorial agricola 2022 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2023 Coplasa - RV01.xlsx, _Memorial agricola 2024 Coplasa - RV01.xlsx". 	Valores apresentados estavam divergentes da evidência em 2022,2023 e 2024	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.13	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.		
7.14	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.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade -	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	<p>Sim, apresentado por meio da extração de relatórios dos Sistema GAtec por meio do boletim industrial 3 – Resumo de produção Industrial. ></p> <p>Para o ano de 2023 a safra 23/24 findou em 22/02/2024</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Moagem: “_COPLASA - BI - Cana Processada – 2022.pdf, _COPLASA - BI - Etanol Anidro - 2023.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara – 2024.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.xlsx”.</p>	<p>NC:</p> <p>A quantidade de cana processada informada estava divergente do somatório das evidências apresentadas.</p>	Corrigido.
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	NA.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as	Produtos:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	matérias primas utilizadas nas produções?	<ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar. 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim, apresentado por meio da extração de relatórios dos Sistema GAtec por meio do boletim industrial 3 – Resumo de produção Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: “_COPLASA - BI - Cana Processada – 2022.pdf, _COPLASA - BI - Etanol Anidro - 2023.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara – 2024.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim, por meio de relação de notas e amostragem.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf, _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2023.PDF • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2023.PDF 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2023.PDF, _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf 		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, apresentado por meio da extração de relatórios dos Sistema Gatec por meio do boletim industrial 3 – Resumo de produção Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etanol Hidratado: “_COPLASA - BI - Cana Processada – 2022.pdf, _COPLASA - BI - Etanol Anidro - 2023.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara – 2024.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf”. 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado?	Foi apresentado um relatório com a venda total referente ao ano civil, e apresentado a amostragem fiscal uma nota por mês. _COPLASA - NF - Hidratado - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf _COPLASA - NF - Hidratado - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf _COPLASA - NF - Hidratado - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf, _COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf _COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf _COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf, _COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf _COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf _COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf _COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf</p>		
8.8	<p>Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?</p>	<p>Sim, apresentado por meio da extração de relatórios dos Sistema GAtec por meio do boletim industrial 3 – Resumo de produção Industrial.</p> <p>GPI > SAFRA > Consultas > Visualização > 3 - Relatório da Produção.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol açúcar: “_COPLASA - BI - Cana Processada - 2022.pdf, _COPLASA - BI - Etanol Anidro - 2023.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara – 2024.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf”. 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Foi apresentado um relatório com a venda total referente ao ano civil, e apresentado a amostragem fiscal uma nota por mês. _COPLASA - Relação - Pedido - Açúcar - 2024.pdf _COPLASA - Relação - Pedido - Açúcar - 2024.pdf		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em	A empresa não comercializa energia elétrica.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?			
8.11	Foram apresentados <u>comprova- tes de venda de energia elétrica?</u>	A empresa não comercializa energia elétrica.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LOGIX – Relação do Faturamento (pedido)no período (VDP0011).</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaço Vendido: “_COPLASA - Relação - NF - Bagaço Comercializado - 2022.pdf, _COPLASA - Relação - NF - Bagaço Comercializado - 2023.pdf, _COPLASA - Relação - Pedido - Bagaço – 2024.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s): “_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2024 - RV01.xlsx, _6. COPLASA - FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _2023 - REV01, _6. COPLASA - FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _2022 - REV01”.		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos	Sim, foi apresentado os dados de balanço de massa, os dados são extraídos do sistema GAtec. 3 Resumo da produção industrial. Valores de Variáveis.	Correção: Inicialmente a água de lavagem não estava sendo considerado no ART de perdas, não estava fechando 100% do balanço.	Corrigido.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	<p>“_COPLASA - BI - Cana Processada – 2022.pdf, _COPLASA - BI - Etanol Anidro - 2023.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara – 2024.pdf, _COPLASA - BI - Cana Processara - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf, _COPLASA - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2024.xlsx</p> <p>_COPLASA - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2024.xlsx</p> <p>_COPLASA - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2024.xlsx</p>	O balanço de massa inicialmente não estava fechando 100% devido a formulação do sistema, casas decimais.	

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 uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de ener-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema GAtec, relatório 3 Bagaço e vinhaça.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Próprio: “_COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção Vinhaça.pdf, _COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção Vinhaça - 2023.pdf, _COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção de Vinhaça - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf, _COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção de Vinhaça - 2024.pdf, _Memorial de cálculo - Ano 2024.xlsx”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024”. 		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema GAtec.</p> <p>Relatórios:</p>	<p>Correção 2024: umidade foi ponderada devido a duas safras.</p> <p>De 49,34 % para 49,35 %. Renova- Calc não foi alterado</p>	01/09/2025

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção Vinhaça.pdf, _COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção Vinhaça - 2023.pdf, _COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção de Vinhaça - Safra 23-24 - Ano 2024.pdf, _COPLASA - Consumo de Bagaço e Produção de Vinhaça - 2024.pdf, _Memorial de cálculo - Ano 2024.xlsx”. <p>Umidade 2022: 49,54%</p> <p>Umidade 2023: 48,63%</p> <p>Umidade 2024: 49,34%</p> <p>RenovaCalc: 49,14%</p>		
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?	NA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	NA.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LOGIX – Relação do Faturamento (pedido)no período (VDP0011).</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Vendido: _COPLASA - Relação - Pedido - Bagaço Comprado - 2022.pdf, _COPLASA - Relação de Pedido de compra - Bagaço - 2023 .pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 	Correção: Não estava sendo considerado os valores de 2022 e	Corrigido.
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Foi considerado o endereço da nota fiscal e apresentado o print.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> “_COPASA - Print - Distancia - Coplase - Cemima .png, _COPASA - Print - Distancia - Coplase - Cemima .png”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.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?	NA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	NA.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	NA.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	NA.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	NA.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	NA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LOGIX – Relatório recebimentos para análise do desempenho do fornecedor (MOR1017).</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lenha: “_COPLASA - Consumo de Lenha - 2022.xlsx, _Coplasa - Consumo de lenha.xlsx, _COPLASA - Consumo lenha - Safra 2023-2024 - Ano 2024.xlsx, _COPLASA- Consumo de lenha - Ano 2024.xlsx”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 	Correção: Não estava sendo considerado as casas decimais.	01/09/2025
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.		

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 para transporte das lenhas?</u>	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Foi considerado o endereço da nota fiscal e apresentado o print.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - Print - Lenha - 2022 - 2.pdf, _COPLASA - Print - Lenha - 2023 - 1.pdf, _COPLASA - Print - Lenha - 2024.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX”. 	Correção: Para o ano de 2024 estava sendo considerado a distância divergente da evidência.	01/09/2025
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?	NA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	NA.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais ?	NA.		
9.20	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISMA.</p> <p>Foi rateado pelo centro de custo os equipamentos voltados para indústria/ADM. Os dados são imputados no sistema OLIVERIO e integrada no SISMA, onde é visualizado o consumo por equipamento e centro de custo (cód. Descrição).</p> <p>Relatório CONSUMO PRÓPRIO.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Etanol Hidratado: "_COPLASA - Consumo Etanol Indús- 		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>trial Mês - 2022, _COPLASA - Consumo Etanol Industrial - Mês - 2023.pdf, _COPLASA - Consumo Etanol Industrial - Mês - 2024.pdf, _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2024.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2024.pdf • _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2024.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.xlsx”. 		
9.21	<p>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?</p>	NA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.22	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.		
9.23	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.		
9.24	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.		
9.25	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.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix	NA.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quan-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SISMA.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p>los das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Foi apresentado pelo centro de custo os equipamentos voltados para indústria, para os dois tipos de diesel. Os dados são imputados no sistema OLIVERIO e integra no SISMA, onde é visualizado o consumo por equipamento e centro de custo (cód. Descrição).</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo Diesel: “_COPLASA - Consumo Diesel Industrial Mês S500 - 2022.pdf • _COPLASA - Consumo Diesel Industrial Mês S500 - 2022.pdf • _COPLASA - Consumo Diesel Industrial Mês S500 - 2022.pdf, _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2023.pdf • _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2023.pdf • _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2023.pdf, _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 - 2024.pdf, _COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S10 e S500 - 2024.pdf, 		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_COPLASA Consumo Diesel Industrial Mês S500 - 2024.pdf".</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.xlsx”. <p>2022: 296.302,3 Litros</p> <p>2023: 262.974,22 Litros</p> <p>2024: 325.785,32 Litros</p> <p>RenovaCalc:</p> <p>B10: 0,03 L/t cana.</p> <p>BX: 0,03 Litros por t cana.</p> <p>Teor de biodiesel na mistura: 13,32%</p>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do bio-combustível, por meio de relatório e notas fiscais, a venda com identificação LOGUN foi declarado como duto viário. Extraído por meio do sistema LOGIX.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf • _COPLASA - NF - Anidro - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf, _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2023.PDF • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2023.PDF • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2023.PDF, _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf 	Correção: Os valores apresentados estavam diferentes das evidências.	Corrigido.

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf • _COPLASA - Relação - NF - Anidro com Corante - 2024.pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX, _Memorial de Cálculo - 22-23-24.xlsx”. <p>2022:</p> <p>Rodoviário: 89,08%</p> <p>Dutoviário: 10,92%</p> <p>2023:</p> <p>Rodoviário: 100,00%</p>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: Rodoviário: 93,86% Dutoviário: 6,14% RenovaCalc: Rodoviário: 94,99% Dutoviário: 5,01%		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: _COPLASA - NF - Hidratado - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf _COPLASA - NF - Hidratado - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf	Correção: Os valores apresentados estavam diferentes das evidências.	

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_COPLASA - NF - Hidratado - Distribuição Rodoviário - 2022.pdf, _COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf</p> <p>_COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf</p> <p>_COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf</p> <p>_COPLASA - Relação de NFs de Distribuição Hidratado - 2023.pdf, _COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf</p> <p>_COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf</p> <p>_COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf</p> <p>_COPLASA - Relação - NF - Hidratado - 2024.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_COPLASA FOR 007.03 IND 2022 2023 2024 - RV01.XLSX, _Memorial de Cálculo - 22-23-24.xlsx”. 		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: Rodoviário: 100% 2023: Rodoviário: 83,66% Dutoviário: 16,34% 2024: Rodoviário: 83,33% Dutoviário: 16,67% RenovaCalc: Rodoviário: 88,27% Dutoviário: 11,73%		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão												
2.5	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	<p>A empresa retirou na RenovaCalc as seguintes Fazendas por problemas com produtividade elevada:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fazenda</th> <th>Área</th> <th>Produção</th> <th>Produtividade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022 ['2338 - 1']</td> <td>6,57</td> <td>1.366,22</td> <td>207,95</td> </tr> <tr> <td>2024 ['7144 - 1']</td> <td>6,70</td> <td>1.255,94</td> <td>187,45</td> </tr> </tbody> </table>	Fazenda	Área	Produção	Produtividade	2022 ['2338 - 1']	6,57	1.366,22	207,95	2024 ['7144 - 1']	6,70	1.255,94	187,45	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
Fazenda	Área	Produção	Produtividade														
2022 ['2338 - 1']	6,57	1.366,22	207,95														
2024 ['7144 - 1']	6,70	1.255,94	187,45														
3.5	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o valor de impurezas minerais para 2022	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025												
3.6	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa declarou na RenovaCalc os dados de impurezas vegetais utilizando arredondamento de valores nos memoriais de cálculo para 2023	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025												

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
3.6	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o valor de impurezas vegetais para 2022	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
4.2	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de Calcário Dolomítico para o ano de 2024	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
5.8	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de Sulfato de Amônio para o ano de 2022.	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
5.13	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de P2O5 de outros fertilizantes sintéticos para o ano de 2024	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
6.1	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o rendimento de vinhaça para o ano de 2022	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
6.2	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm"	A empresa não havia declarado na RenovaCalc o a concentração de nitrogênio na vinhaça para o ano de 2022	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
6.3	NC	RenovaCalc_E1G_Produtor-res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	A empresa havia declarado na RenovaCalc rendimento incorreto de rendimento de torta de filtro para o ano de 2023	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
6.7	NC	RenovaCalc_E1G_Produtor-res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto do rendimento de outros fertilizantes Orgânicos/Organominerais para o ano de 2022	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
6.8	NC	RenovaCalc_E1G_Produtor-res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	A empresa havia declarado na RenovaCalc valores incorretos das concentrações de outros fertilizantes Orgânicos/Organominerais para os anos de 2022 e 2024.	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
7.4	NC	RenovaCalc_E1G_Produtor-res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	Correção para o ano de 2022: A metodologia apresentada em 2022 estava diferente dos demais anos apresentados pela unidade.	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
7.13	NC	RenovaCalc_E1G_Produtor-res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	Valores apresentados estavam divergentes da evidência em 2022,2023 e 2024	01/09/2025 - Correção dos dados na RenovaCalc. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
8.15	NC	“5. CEM - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2022, 5. CEM - FOR 008.03 - Balanço de Massa	01/09/2025 - Correção: Inicialmente a água de lavagem não estava sendo considerado no ART de perdas, não estava fechando 100% do balanço.	01/09/2025 - Correção dos dados, erro ao puxar dados do relatório para memo-	23/09/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
		em ART (cana)_2023, CEM - FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA 2024”	O balanço de massa inicialmente não estava fechando 100% devido a formulação do sistema, casas decimais.	rial. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	
9.2	NC	“COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024”	01/09/2025 - Correção 2024: Umidade foi ponderada devido a duas safras.	01/09/2025 – Não estava sendo apresentado em 2 casa decimais. nome: Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
9.5	NC	“COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024, COPLASA - Renova- Calc_E1G_Produto-res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	01/09/2025 – Correção: Não estava sendo considerado os valores de 2022 e 2023.	01/09/2025 – Correção dos dados apontados. nome: Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
9.14	NC	“COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024”	Correção: Não estava sendo considerado as casas decimais.	01/09/2025 – Não estava sendo considerado 2 casas decimais. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
9.16	NC	“COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024”	Correção: Para o ano de 2024 estava sendo considerado a distância divergente da evidência. RenovaCalc:	01/09/2025 – Correção da evidência. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025

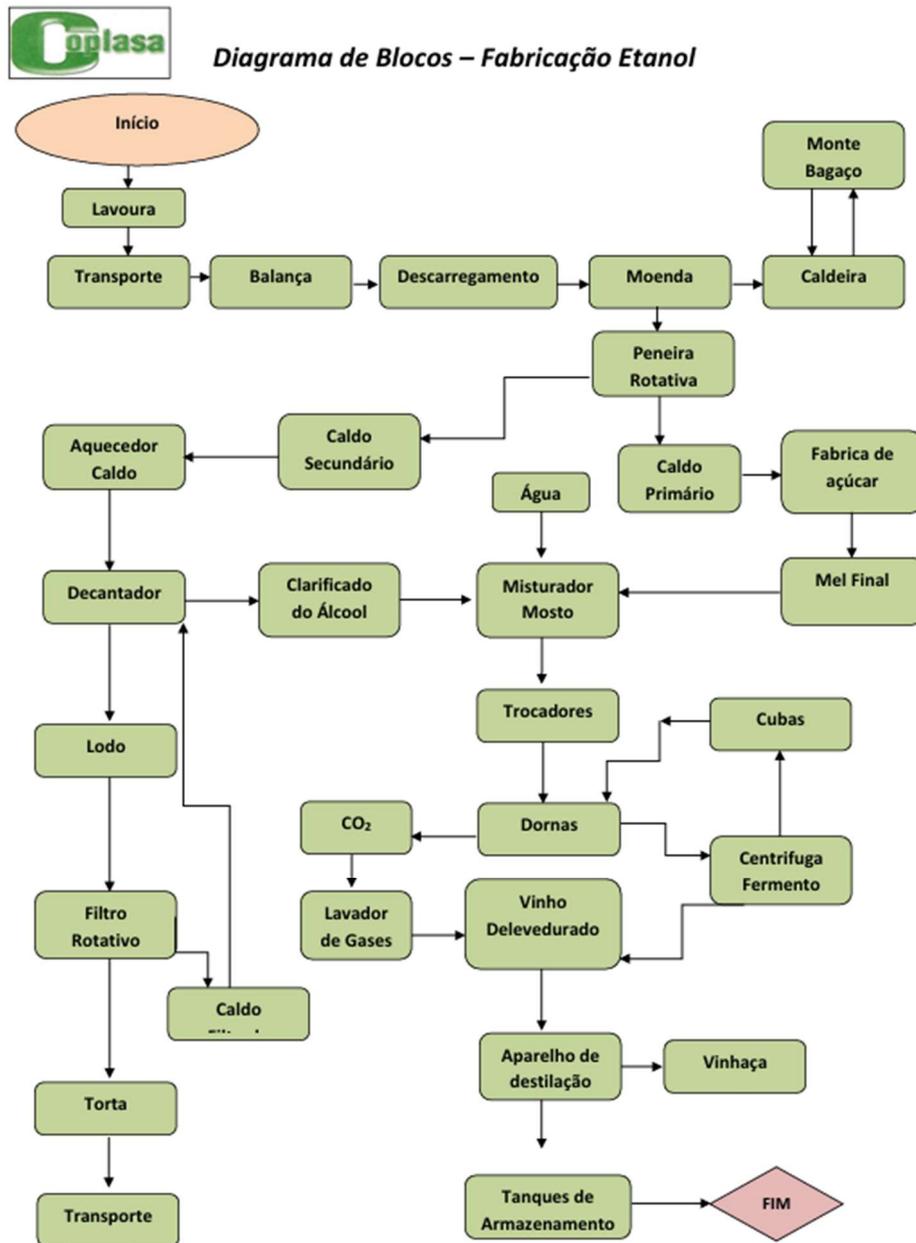
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
			Valor inicial: 13,80 Km Corrigido: 13,70 Km		
10.1	NC	“COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024, COPLASA - Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	Correção: Os valores apresentados estavam diferen- tes das evidências.	01/09/2025 - Correção da evidência. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
10.2	NC	“COPLASA FOR 007.03 IND 2022+2023+2024, COPLASA - Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7) - 2024.xlsm”	Correção: Os valores apresentados estavam diferen- tes das evidências.	01/09/2025 - Correção da evidência. nome: Adma Fabiola de Oliveira, Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
7.4	NC	“RenovaCalc_E1G_Produ- tores_cana (v.7) -	04/09/2025 - Correção para o ano de 2022: A meto- logia apresentada em 2022 estava diferente dos de- mais anos apresentados pela unidade.	04/09/2025 - Não estava sendo descon- tado os dados de combustíveis traba-	

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
		2024.xlsm, Memorial agrícola 2022 CEMMA”		lhado em dados padrão: nome: Lucas dos Santos Candido	23/09/2025
7.13	NC	“_Memorial agrícola 2022 Coplasa, _Memorial agrícola 2023 Coplasa _Memorial agrícola 2024 Coplasa, RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024.xlsm”.	04/09/2025 - Valores apresentados estavam divergentes da evidência em 2022,2023 e 2024	04/09/2025 - Inicialmente a versão do arquivo estava incorreta, buscando valores divergentes, anos de 2022, 2023 e 2024. Nome: Amanda Rafaela Rosa.	23/09/2025
8.1	NC	“COPLASA - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - 2024 - RV02”	10/11/2025 - A quantidade de cana processada informada estava divergente do somatório das evidências apresentadas.	11/11/2025 - valor digitado incorretamente na RenovaCalc. Nome: Amanda Rafaela Rosa.	11/11/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

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

Usina: COPLASA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.590.392,88
ART % CANA	15,008

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	538.718,02	100
TOTAL DISPONÍVEL	538.718,02	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	272.613,456	50,60
ETANOL	207.945,251	38,60
TOTAL RECUPERADO	480.558,707	89,20
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART PERDAS TOTAIS	58.159,32	10,80
TOTAL PERDAS	58.159,315	10,80

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

Usina: Coplasa Açúcar e Álcool Ltda.
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5.301.942,16
ART % CANA	14,05

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	744.852,66	100
TOTAL DISPONÍVEL	744.852,66	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	338.779,095	45,48
ETANOL	324.206,902	43,53
TOTAL RECUPERADO	662.985,997	89,01
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART PERDAS TOTAIS	81.866,666	10,99
TOTAL PERDAS	81.866,666	10,99

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

Usina: Central Energética Moreno Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.947.583,90
ART % CANA	14,36865613

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	710.925,39	100
TOTAL DISPONÍVEL	710.925,39	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	305.212,712	42,93
ETANOL	313.261,682	44,06
TOTAL RECUPERADO	618.474,394	87,00
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART PERDAS TOTAIS	92.450,995	13,00
TOTAL PERDAS	92.450,995	13,00

92.450,994 100,00

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 13.406.596,40$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 13.839.918,94$ toneladas

- Fração de volume elegível = 96,87%

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

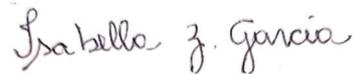
Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:

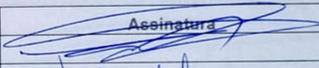
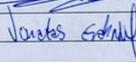
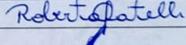
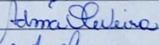
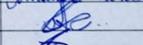
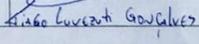


Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura:



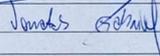
13 Lista de participantes

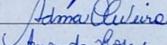
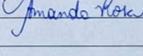
Lista de Presença		RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20	
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 02/09/2026	Horário: Das 08:00 às 08:30	
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das	
Empresa: Grupo Nobeno	Protocolo: Renovabio	Tipo de auditoria: <input checked="" type="checkbox"/> Certificação	
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
Auditor Líder	Rafael Federicci Melo		
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza		
Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Roberta Patelli Lago	Engenheira Ambiental	Mio Ambiente	
Bruno de Souza da Silva	Analista Planej. Agric. SR	Planogramma	
Adriana Fabiana de Oliveira	Supervisora Qualidade	Judicialidade Laboratório	
Amanda Rafaela Araújo Reis	Analista Qualidade meio ambiente	Mio Ambiente	
Marcia Luiza Henrique Carvalho	Consultoria Amb.um	Sustentabilidade	
Anderson Marcos de Almeida Correia	Supervisor Cont. Agrícola	AGRÍCOLA	
Marcos Henrique Luiz	LÍDER PMA	Manufatura PMA	
Fábio Luizetti Gonçalves	Analista de Planejamento	AGRÍCOLA	

Lista de Presença RQ 0614 - Rev.01 - 19/08/20

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	05/09/2015	Horário:	Das 16:00 - 16:30

Empresa: GNP renov Protocolo: Renovabio Tipo de auditoria: Certificação

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Melo	
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bendon de Souza do S. lvo	Análise Planej. Agri. Sr.	Planoameio Agrícola	
Adma Fabiana de Oliveira	sup. Qualidade	Qualidade	
Amanda Rafaela Araújo Rez	Análise Qualidade meio-ambiente	meio ambiente	
Marcia Luiza Honorio Barvalho	Consultoria - Ambium	Ambium	



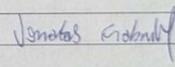
Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	03/09/2015	Horário:	das 09:00 às 11:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:		Horário:	das às

Unidade Produtora: COP/ASA ARUÇUA e 11/COO LHA Protocolo: RENOVABIO/VISITA INDUSTRIAL

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Patricia Ferrando Mendes	Gestora Laboratório	Laboratório	Patricia Ferrando
Genivaldo Firmiano Neto	Lider	Palmas	Genivaldo Firmiano
Dr. Pláucio S. Martins	Lider	Forquimato	Dr. Pláucio S. Martins
Jairo R. P. da Silveira	Gerente Produção	Produção	Jairo R. P. da Silveira
NIVALDO CAMACHO	COORDENADOR INDUSTRIAL	PRODUÇÃO	Nivaldo Camacho
Pedro Henrique Soares Siqueira	Gestão Qualidade	G. Qualidade	Pedro Henrique Soares Siqueira
Adma Fabiana de Oliveira	Insididade Laboratório	Laboratório	Adma Fabiana de Oliveira
Marina Cae de Alencar	Lider Per. Sa	Per. Sa	Marina Cae de Alencar
Emerson FERNANDES DE SOUZA	Gerente Submarinos	Submarinos	Emerson FERNANDES DE SOUZA
José dos Santos Cândida	Lider PCM automotiva	Manutenção	José dos Santos Cândida
MARLENE SOUZA ROCHA GOMES	COORDENADORA CONTÁBIL	CONTÁBIL	Marlene Souza Rocha Gomes
Lucas Ventura Gonçalves	Gerente Tributário	CONTABILIDADE	Lucas Ventura Gonçalves
Rodrigo W. Biagi	Coordenador PCM	Energia	Rodrigo W. Biagi

14 Plano de auditoria

Cronograma de Auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
31/08/2025	08:00 – 08:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Deslocamento de ida.	-	-
31/08/2025	14:00 – 17:00	Jonatas Gabriel de Souza	<i>In loco</i>	Deslocamento de ida.	-	-

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/09/2025	08:00 – 08:30	Rafael Federicci Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
01/09/2025	08:30 – 09:00	Rafael Federicci Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
01/09/2025	09:00 – 12:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação) - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora Distribuição da biomassa elegível 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização	
					<ul style="list-style-type: none"> • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. 		
01/09/2025	09:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Dados da Fase Industrial – Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados. Gerente Industrial.	
01/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço					
01/09/2025	13:00 – 17:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação) - Luiz Antônio	<ul style="list-style-type: none"> • Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
				nio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição da biomassa elegível • Produtividade dos imóveis rurais. • Memorial de cálculo da fração elegível. 	
01/09/2025	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Dados da Fase Industrial – Luiz Antônio/Monte/Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • i-Simp • Balanço de massa • Fluxograma do processo 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.



Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização	
02/09/2025	08:00 – 12:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	
02/09/2025	09:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Visita às instalações industriais – Luiz Antônio	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, <u>Posto</u> de combustível, Áreas de apoio – Monte Aprazível / Planalto	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	
02/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço					
02/09/2025	13:00 – 17:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					<ul style="list-style-type: none"> Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	
02/09/2025	13:00 – 15:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
03/09/2025	08:00 – 12:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização	
03/09/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Visita às instalações industriais - Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, <u>Posto</u> de combustível, Áreas de apoio – Monte Aprazível / Planalto 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	
03/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço					
03/09/2025	13:00 – 17:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	
03/09/2025	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Visita às instalações industriais - Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Ar- 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					mazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, <u>Posto</u> de combustível, Áreas de apoio – Monte Aprazível / Planalto	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
04/09/2025	08:00 – 12:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
04/09/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade) - Luiz Antô-	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
				nio/Monte Aprazível/Planalto.		
04/09/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
04/09/2025	13:00 – 17:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
04/09/2025	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
05/09/2025	08:00 – 12:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase agrícola - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Área Área queimada, Produção de biomassa 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					<ul style="list-style-type: none"> Quantidade comprada Impurezas Palha Corretivos Fertilizantes 	
05/09/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade) - Luiz Antônio/Monte Aprazível/Planalto.	<ul style="list-style-type: none"> Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
05/09/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
05/09/2025	13:00 – 16:00	Rafael Federicci Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Verificação de pendências	<ul style="list-style-type: none"> Pendências/correções industriais (se aplicável) Pendências/correções Agrícola se aplicável) Preenchimento de Relatórios 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
05/09/2025	16:00 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Reunião de encerramento	<ul style="list-style-type: none"> Reunião de encerramento Status e constatações da auditoria 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
05/09/2025	19:35 – 20:35	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Deslocamento de volta	-	-
05/09/2025	18:00 – 21:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Deslocamento de volta	-	-

Data prevista*	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/09/2025	08:00 – 17:00	Rafael Federicci Jonatas Souza	-	Envio do Relatório Parcial para Revisão	Relatório Parcial de Auditoria	-
10/10/2025	08:00 – 17:00	Rafael Federicci Jonatas Souza	-	Envio do Relatório Parcial para Aprovação da Unidade Produtora	Relatório Parcial de Auditoria	Ponto Focal