

benri



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
USINA NOVA GÁLIA LTDA**

Versão: 02

Data: 30/03/2026

Elaborado por: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	4
4.1	BENRI.....	4
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	6
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	7
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	8
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	59
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	62
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	64
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	67
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	68
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	68
14	PLANO DE AUDITORIA	71

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:	USINA NOVA GALIA LTDA
CNPJ:	07.300.906/0001-70
Endereço:	ROD GO 333, SENTIDO RIO VERDE - JANDAIA KM. 79 A DIREITA 06 KM. PARAÚNA – GO, CEP 75.980-00
Contato:	Paulo Roberto Eliazar de Jesus
Telefone:	(64) 99994-2482
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.228944/2024-73
Validade do Certificado	13/04/2028
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro: 51,55 gCO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 51,20 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	78,08%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	06/11/2025
Data da auditoria:	08/01/2026, 12/01/2026 – 14/01/2026
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Maycon César Pereira Da Costa
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	NOVA_GALIA_24_23_22_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)rev1_10fev26.xlsx
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 53,58 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 53,23 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	77,17%
Período de Consulta Pública:	26/02/2026 a 28/03/2026
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

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

Engenheiro de Biosistemas e Técnico em Mecânica, auditor líder de sistemas de gestão com formação nas normas ISO 14001 e ISO 19011. Atua com sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, licenciamento ambiental, gestão de resíduos e acompanhamento de processos de licença de instalação e operação, com sólida experiência em avaliação de desempenho ambiental de empreendimentos industriais e agroindustriais.

No Programa RenovaBio, atua desde 2023, na função de auditor, tendo conduzido e participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção de biocombustíveis, acumulando experiência de mais de dois anos em auditorias do programa, com um histórico, portanto, que combina formação técnica, qualificação em auditoria de sistemas de gestão e prática específica em biocombustíveis.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações. 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.

Maycon César Pereira Da Costa (Auditor)

Possui experiência de três anos como inspetor da qualidade, realizando auditorias e laudos técnicos em unidades produtoras de biocombustíveis e defensivos agrícolas.

No âmbito RenovaBio, desempenha papel fundamental na garantia da veracidade, rastreabilidade e auditabilidade das informações que compõem o processo de certificação, contribuindo direta-

mente para a credibilidade do sistema e para a adequada mensuração da eficiência ambiental na produção de biocombustíveis.

Na equipe, foi responsável por fazer a visita *in loco* na planta industrial.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **USINA NOVA GALIA 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, **57** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **102** 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
Paulo Roberto Eliazar de Jesus	Supervisor Ambiental	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Paulo Roberto Eliazar de Jesus	Supervisor Ambiental	Responsável pelo fornecimento dos dados
Victor Gabriel Gomes	Analista Fiscal	Responsável pelo fornecimento dos dados
Eronilton dos Santos	Supervisor Agrícola	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Silas Mendes	Supervisor Fiscal	Responsável pelo sistema I-SIMP
Leandro Rangel Madriles	Gerente Industrial	Acompanhamento na visita in-loco

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Leandro Rangel Madriles	Gerente de Suprimentos	Acompanhamento na visita in-loco

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	“NOVA_GALIA_24_23_22_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7).xlsx”	-
Planilha recebida dia 03/02/2026	“NOVA_GALIA_24_23_22_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)rev1_12jan.xlsx”	<ul style="list-style-type: none"> • Item 3.3 • Item 3.4 • Item 3.5 • Item 6.7
Planilha recebida dia 11/02/2026	“NOVA_GALIA_24_23_22_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)rev1_10fev26.xlsx”	<ul style="list-style-type: none"> • Item 9.11 • Item 9.14

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.	SISTEMA: CHB – FABRICANTE: CHB Sistemas de Gestão – Versão 202506 - implementado em 2008. RESPONSÁVEL: Thalles Arantes.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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.	Sim, o sistema CHB também comporta as notas fiscais.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

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?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é 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?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 15/10/2017 e 06/05/2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel-2 - MSI) Evidência(s): Pasta-> APÊNDICE B Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Mauro César Cardoso”. Evidência(s): “Relatório de Elegibilidade_USINOVA_v2.pdf”		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> TCH_2022 - TOTAL.pdf, TCH_2023 - TOTAL.pdf, TCH_2024 - TOTAL (1).pdf <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Resultados de elegibilidade USINOVA 2022-2024 v2.7.xlsx</p>	ESC: Solicitada justificativa para as produtividades acima de 150 de TCH referente aos anos 2022 e 2023.	Corrigido. 03/02/2026
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema “CHB” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	culo e a metodologia estão corretos?	<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> TCH_2022 - TOTAL.pdf, TCH_2023 - TOTAL.pdf, TCH_2024 - TOTAL (1).pdf <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “Resultados de elegibilidade USINOVA 2022-2024 v2.7.xlsx” que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): “Resultados de elegibilidade USINOVA 2022-2024 v2.7.xlsx”</p> <p>Cana processada: 2022: 1.955.746,04 t 2023: 1.888.079,28 t 2024: 2.183.124,74 t</p> <p>Cana elegível:</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: 1.547.458,71 t 2023: 1.478.300,09 t 2024: 1.625.111,71 t Moagem de cana total = 6.026.950,06 toneladas Cana elegível total = 4.650.870,49 toneladas Volume Elegível = 77,17%		

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?	Sim, verificado por meio das imagens shapefiles das áreas produtivas. Relatórios: Área: PASTA -> "SHAPES", "Resultados de elegibilidade USINOVA 2022-2024 v2.7.xlsx"	ESC: De acordo com a usina: "A área adotada para a RenovaCalc foi considerada a área dos shapefiles utilizados para a elegibilidade, uma vez que, em decorrência do Sistema CHB e forma de gestão agrícola, as	Corrigido. 11/02/2026

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			áreas totais no sistema CBH alteram com o ajuste anual dos talhões. Vide Declaração: "Declaracao_Areas.pdf"	
3.3	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima produzidas , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Produção de Biomassa: "TCH_2022 TOTAL.pdf", "TCH_2023 TOTAL.pdf", "TCH_2024 - TOTAL (1).pdf" Primários - "2022 - MOAGEM TOTAL BARU.pdf", "2022 - MOAGEM TOTAL MANGABA.pdf", "2023 - MOAGEM TOTAL BARU.pdf", "2023 - MOAGEM TOTAL MANGABA.pdf", "TCH_BARU_2024.pdf", "TCH_MANGABA_2024.pdf", "AREAS 2024 (1).xlsx"</p>	NC: Foram identificadas áreas em 2024 na aba da RenovaCalc "Dados Agrícolas Padrão" que não possuem produção.	Corrigido. 03/02/2026
3.4	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios:</p>	NC: Ajuste de casa decimal do valor de quantidade comprada para 2022.	Corrigido. 03/02/2026

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Entrada de Biomassa: "TCH_2022 TOTAL.pdf", "TCH_2023 TOTAL.pdf", "TCH_2024 - TOTAL (1).pdf"</p> <p>Primários - "2022 - MOAGEM TOTAL BARU.pdf", "2022 - MOAGEM TOTAL MANGABA.pdf", "2023 - MOAGEM TOTAL BARU.pdf", "2023 - MOAGEM TOTAL MANGABA.pdf", "TCH_BARU_2024.pdf", "TCH_MANGABA_2024.pdf", "AREAS 2024 (1).xlsx"</p>		
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 CHB.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Impurezas Vegetais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "2022_Relatorio_de_Impureza_Baru.pdf" • "2022_Relatorio_de_Impureza_Mangaba.pdf" • "2023_Relatorio_de_Impureza_Baru.pdf" • "2023_Relatorio_de_Impureza_Mangaba.pdf" • "2024_Impureza_Veg_Min_Agrop_Nova_Galia.pdf", "2024_Relatorio_Impureza_Baru.pdf", "2024_Relatorio_Impureza_Mangaba.pdf" 	NC: Erro de digitação para os valores de impurezas vegetais em 2024 na aba Dados Agrícolas Padrão.	Corrigido. 03/02/2026

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): memoria de calculo_impurezas.xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3), MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3), 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> 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 <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Impurezas Minerais: <ul style="list-style-type: none"> • “2022_Relatorio_de_Impureza_Baru.pdf” • “2022_Relatorio_de_Impureza_Mangaba.pdf” • “2023_Relatorio_de_Impureza_Baru.pdf” • “2023_Relatorio_de_Impureza_Mangaba.pdf” • “2024_Impureza_Veg_Min_Agrop_Nova_Galia.pdf”, “2024_Relatorio_Impureza_Baru.pdf”, “2024_Relatorio_Impureza_Mangaba.pdf” 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): memoria de calculo_impurezas.xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3), MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3), 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-lha recolhida</u> ?	N/A		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Área Queimada: "RELATORIO AREAS BARU 2022 CHB.pdf", "Media por Talhões - cana queima 2024.pdf".		

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?	N/A		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Calcário Dolomítico: “RELATORIO 12920 CALCARIO BARU.pdf” “RELATORIO CALCARIO AGRICOLA DOMILITICO (10960) ANO 2022.pdf” “RELATORIO ANO 2023 - 19124 CORRETIVO ACIDEZ CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL.pdf” + “RELATORIO ANO 2023 - CALCARIO AGRICOLA.pdf” “10960 CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO.pdf” + “39573 CORRETIVO ACIDEZ CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL.pdf”, “12920 - CALCARIO AGRICOLA.pdf”, “19124 - CALCARIO DOLOMITICO.pdf”, “10960_CALCARIO DOLOMITICO.pdf”, “39573_CALCARIO DOLOMITICO.pdf”, REL. INICIAL E FINAL CALCARIO E GESSO POR PRODUTO V ANALITICO 101 2024.pdf”</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx</p>		
4.3	<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, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Gesso: "RELATORIO 12920 CALCARIO BARU.pdf" "RELATORIO CALCARIO AGRICOLA DOMILITICO (10960) ANO 2022.pdf" "RELATORIO ANO 2023 - 19124 CORRETIVO ACIDEZ CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL.pdf" + "RELATORIO ANO 2023 - CALCARIO AGRICOLA.pdf" "10960 CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO.pdf" + "39573 CORRETIVO ACIDEZ CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL.pdf", "16020_GESSO AGRICOLA.pdf", "10984_GESSO AGRICOLA.pdf", "REL. INICIAL E FINAL CALCARIO E GESSO POR PRODUTO V ANALITICO 101 2024.pdf"</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx		

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 FISPQs, FDS e das Notas Fiscais de aquisição dos fertilizantes sintéticos utilizados. Evidências: Pasta -> FISP GERAL "FISPQ.pdf", "NF_2477736.pdf", "NF_2477736.pdf", "N.F_166587.pdf", "NF 4143 - FERT TONUS.pdf", "FISPQ.pdf", "FDS - FNR BioPhós 27.pdf", "FISPQ K FORTE.pdf", "NF 185624 - RIFERTIL LTDA.pdf", "NF 184829.pdf", "NF 2477737.pdf"		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Ureia: “RELATORIO UREIA GRANULADA (10224) ANO 2022.pdf” “RELATORIO UREIA GRANULADA PROTEGIDA (12518) ANO 2022.pdf” “RELATORIO - 12890 FERTILIZANTE UREIA 46%.pdf” “RELATORIO - 31380 UREIA GRANULADA 46%.pdf” “RELATORIO - 31392 UREIA GRANULADA PROTEGIDA.pdf”, “31392 UREIA GRANULADA PROTEGIDA (AZUL).pdf”, “REL. INICIAL E FINAL FERTILIZANTES POR PRODUTO V ANALICO 101 2024.pdf”, “12890_FERTILIZANTE_UREIA_46_.pdf”, “31380_FERTILIZANTE_UREIA_46_.pdf”, “31392_FERTILIZANTE_UREIA_PROTE_46_.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: MAP: “RELATORIO MAP 11% N E 60% P205 (10182) ANO 2022.pdf” “RELATORIO MAP PURIFICADO (19940) ANO 2022.pdf” “RELATORIO - 56996 MAP Purificado (Min11%N - Min60%P).pdf” “RELATORIO -11009 MAP PURIFICADO 11% N E 60% P205.pdf” “RELATORIO - 31306 MAP (08.46.00).pdf” “RELATORIO MAP 11-52-00 (772) ANO 2022.pdf”, “31306 MAP (08.46.00+0,1%ZN+0,5 B).pdf” “RELATORIO ANO 2023 - 10182 MAP 11% N E 60% P205.pdf” “RELATORIO ANO 2023 - 772 MAP 11-52-00.pdf” “42845 MAP 11-52-00 MINERAL SIMPLES N=11%.pdf”, “REL. INICIAL E FINAL FERTILIZANTES POR PRODUTO V ANALICO 101 2024.pdf”, “10182_MAP_P_11.60.00.pdf”, “772_MAP 11-52-00.pdf”, “31306_MAP_08.46.00.pdf”, “54665_~1.pdf”, “42845 _MAP 11-52-00.pdf”, “11009_MAP_P_11.60.00.pdf”, “56996_MAP_P_11.60.00.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<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?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> 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?	N/A		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utili-	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Cloreto de potássio (KCI): "RELATORIO KCL GRAN 60% MINERAL (784) ANO 2022.pdf" "42766 KCL GRAN 60%.pdf", "784_FERT_M_KCL60_.pdf", "14138_FERT_KCL 60_.pdf", "42766_FERT_KCL 60_.pdf"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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>“RELAT_11484 FOS N REAT 12% BARU 2022.pdf” “517573_fostatoreativo.pdf”, “RELATORIO ANO 2023 - 14989 FOSPRATA12-FOSFATO NATURAL REATIVO P205 TOTAL 12%.pdf” “RELATORIO ANO 2023 - 11484 FOSFATO NATURAL REATIVO P205 TOTAL 15% SL AC.pdf” “37990 FOSPRATA12-FOSFATO NATURAL REATIVO P205 TOTAL.pdf” “41865 FERTICORE - FT ENERGIA CAMPO.pdf”, “REL. INICIAL E FINAL FERTILIZANTES POR PRODUTO V ANALICO 101 2024.pdf”, “11484_FOS_N_R_P205 15_.pdf”, “14989~1.pdf”, “20473_TONUS.pdf”, “87117_FERT_TONUS.pdf”, “37990_F_N_R_12_P205.pdf”, “51573_F_N_R_P20512_.pdf”, “79467_BioPhos_27_P205.pdf”, “31276_FERT_K_FORTE_10_K20.pdf”, “10972_FERT_MIN_18.09.27.pdf”, “51561_20.15.20 MIN_MIST.pdf”, “80780_FERT_MIN_MIST_15.04.22.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx,</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx		

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>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. 2024 feito para Nova Galia planilhas manuais com as informações de dosagens da vinhaça por propriedade descrita em dados primários.</p> <p>Relatórios: “16093_FERTI_VINHAÇA.pdf”, “21570_FERTIIRR_VINHACA.pdf”, “Áreas fertirrigadas 2024.xlsx”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx,</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx		
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, as concentrações foram verificadas por meio das seguintes análises laboratoriais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Analise_vinhaça_2022.pdf”, “Análise de vinhaça 2023.pdf”, “V1_vinhaça diluida ago-24.pdf”, “V4_vinhaça diluida ago-24.pdf”, “Análise de vinhaça diluida junho-24.pdf”, “V1_vinhac a diluida ago-24.pdf”, “Analise_vinhaca_diluida_jun_24_Nova_Galia.pdf”, “Analise_vinhaca_diluida_ago_24_Nova_Galia.pdf” 	ESC: Ausência das análises de concentração de N na vinhaça para 2024.	Corrigido. 11/02/2026
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>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: “RELATORIO ANO 2023 - 11009 TORTA FILTRO - USINA NOVA GALIA.pdf”, “11009_TORTA_DE_FILTRO.pdf”, “79406_TORTA_FILTRO.pdf”, “Relatorio de torta Propriedade 16 2024.pdf”, “Relatorio de torta Propriedade 31 2024.pdf”, “Relatorio de torta Propriedade 149 2024.pdf”</p>	ESC: Ausência de evidência de consumo de torta de filtro para 2024 Nova Galia.	Corrigido. 11/02/2026

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx, relatorio torta excel Nova Galia.xlsx		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: "25926_CINZA.pdf", "79390_CINZAS.pdf", "Relatorio de cinza Propriedade 4 2024.pdf", "Relatorio de cinza Propriedade 149 2024.pdf"	ESC: Ausência de evidência de consumo de cinzas para 2024 Nova Galia.	Corrigido. 11/02/2026

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx, relatório cinza Excel Nova_Galia.xlsx		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em qui-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:	NC: Correção do consumo dos fertilizantes orgânicos para 2024.	Corrigido. 03/02/2026

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	los por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>“12361_ESTERCO_CAMA_DE_FRANGO.pdf”, “30703_CAMA_DE_FRANGO.pdf”, “79431_ESTERCO_BOVINO.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx</p>		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das análises laboratoriais dos fertilizantes orgânicos utilizados.</p> <p>Evidências: “Esterco Bovino - Leiras 1, 2, 3, 4 e 5.pdf”, “BOLETIM TÉCNICO CAMA DE FFRANGO.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx, Relatório de Op. Agrícola - E20250929083231284 bio (1).xlsx		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Consumo Diesel: "RELATORIO DIESEL S10 (644) ANO 2022.pdf", "RELATORIO DIESEL B S10 ADITIVADO (11575)		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>ANO 2022.pdf” “RELATORIO OLEO DIESEL S10 (590) ANO 2022 (DIFERENÇA).pdf”, “RELATÓRIO ANO 2023 - 644 DIESEL S10.pdf” “590 OLEO DIESEL S10.pdf”, “644_DIESEL S10.pdf”, “590_DIESEL S10.pdf”, “DIESEL_S10_100_2024_COLHEITA_TRANSPORTE.pdf”, “DIESEL_S10_101_2024_COLHEITA.pdf”, “DIESEL_S10_101_2024_TRANSPORTE_FUNCIONARIOS.pdf”, “DIESEL S10 101_2024 CONSUMO CDC COMP. V MEMORIA BIODIESEL.pdf”, “DIESEL S10 100_2024 CONSUMO CDC COMP. V MEMORIA BIODIESEL.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): DIESEL S10 101_2024 CONSUMO CDC COMP. V MEMORIA BIODIESEL.xlsx, DIESEL S10 100_2024 CONSUMO CDC COMP. V MEMORIA BIODIESEL TOTAL.xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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 tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Consumo Gasolina: “RELATORIO GASOLINA ADTIVADA (18170) ANO 2022.pdf” “RELATORIO GASOLINA COMUM (668) ANO 2022.pdf” “RELATORIO GASOLINA C ADITIVADA (21738) ANO 2022.pdf” “RELATORIO GASOLINA C COMUM (11460) ANO 2022.pdf” “RELATORIO GASOLINA COMUM (11447) ANO 2022.pdf”, “11460 GASOLINA C COMUM.pdf” “21738 GASOLINA C ADITIVADA.pdf”, “11460_GASOLINA.pdf”, “21738_GASOLINA_ADITIVADA.pdf”, “GASOLINA 101_2024 CONSUMO CDC RESUMIDO CONTAB.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): GASOLINA 101_2024 CONSUMO CDC RESUMIDO CONTAB..xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC -</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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 do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Consumo Hidratado: "RELATORIO 656 ETANOL HIDRATA.pdf" "RELATORIO ETANOL HIDRATADO COMB.COMUM (11435) ANO 2022.pdf", "11435 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM.pdf" "11435_ETANOL_HIDRATADO.pdf", "ETANOL 501_2024 CONSUMO CDC RESUMIDO.pdf"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): ETANOL 501_2024 CONSUMO CDC RESUMIDO.xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- ATUALIZAÇÃO 2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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?	N/A		
7.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cú-	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	bico 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: “Equatorial”.</p> <p>Evidências:</p> <p>2022: “RELATORIO CONSUMO DE ENERGIA (12944) ANO 2022.pdf”, “RELAT 11078- ENERGIA.pdf”</p> <p>2023: “11708 CONSUMO ENERGIA KWH.pdf”</p> <p>2024: “11708_ENERGIA_ELETRICA_MIX REDE.pdf”, “FATURA 01-2024.pdf”, “FATURA 02-2024.pdf”, “FATURA 03-2024.pdf”, “FATURA 04-2024.pdf”, “FATURA 05-2024.pdf”, “FATURA 06-2024.pdf”, “FATURA 07-2024.pdf”, “FATURA 08-2024.pdf”, , “FATURA 09-2024.pdf”, “FATURA 10-2024.pdf”, “FATURA 11-2024.pdf”, “FATURA 12-2024.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memória Energia_nova_galia.xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO 2022.xlsx(REV3).xlsx, MEMORIA DE CALCULO RENOVACALC - ATUALIZAÇÃO</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023.xlsx(REV3).xlsx, 2024_MEMORIA_CALCULO_MANGABA_REV1.xlsx		
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 - Eólica na produção da ma-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	téria-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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios: Moagem: "12-BDG 31-12-2022.pdf", "12-BDG 31-12-2023.pdf", "12-BDG_2024.pdf"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx</p>		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; <p>Subprodutos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Etanol Anidro: "12-BDG 31-12-2022.pdf", "12-BDG 31-12-2023.pdf", "12-BDG_2024.pdf" Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol Hidratado: "12-BDG 31-12-2022.pdf", "12-BDG 31-12-2023.pdf", "12-BDG_2024.pdf" Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVBIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Açúcar: "12-BDG 31-12-2022.pdf", "12-BDG 31-12-2023.pdf", "12-BDG_2024.pdf" Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVBIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx		
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar ?	Sim, foi feita amostragem anexada junto ao caderno de evidências.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica vendida , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Energia Elétrica Vendida: “2022_Relatorio_venda_Energia.pdf”, “2023_Relatorio_venda_Energia.pdf”, “2024_RELATORIO_VENDA_ENERGIA_ELETRICA.pdf”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx</p>		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	Não, foram apresentados somente os registros internos.		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Bagaço Vendido: “2022_RELATORIO NOTAS BAGACO_VENDA 100.pdf”, “2023_RELATORIO NOTAS</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		BAGACO_VENDA 100.pdf”, “2024_RELATORIO_NOTAS_BAGACO_VENDA 100.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_ vs2.xlsx		
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>Moa-gem, 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 Renova-Calc. Memorial(is) de cálculo(s): • “SIMP 2022 - RENOVABIO.xlsx”, “SIMP 2023 - RENOVABIO.xlsx”, “SIMP_2024_RENOVABIO.xlsx”		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informa-	Sim, de acordo com o arquivo: “2022_2023_2024_BALANCO_DE_MASSA.xlsx”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	ções declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?			

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 energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Bagaço Próprio: "12-BDG 31-12-2022.pdf", "12-BDG 31-12-2023.pdf", "12-BDG_2024.pdf"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx</p>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: "12-BDG 31-12-2022.pdf", "12-BDG 31-12-2023.pdf", "12-BDG_2024.pdf"		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A		
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?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	N/A		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.	NC: Foi identificado compra de cavaco para 2024 e não havia sido declarado pela unidade produtora.	Corrigido. 11/02/2026

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Relatórios: Cavaco de madeira: "100 RELATORIO NF CAVACO 2024.pdf" Memorial(is) de cálculo(s): Lenha-CAVACO-memoria-calculorev (1).xlsx, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: "Lenha-CAVACO-memoria-calculorev (1).xlsx" Memorial(is) de cálculo(s):		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Lenha-CAVACO-memoria-calculorev (1).xlsx, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Lenha: “100 RELATORIO NF LENHA 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): Lenha-CAVACO-memoria-calculorev (1).xlsx, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx	NC: Foi identificado compra de lenha para 2024 e não havia sido declarado pela unidade produtora.	Corrigido. 11/02/2026
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.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida para transporte das lenhas ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências:		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“Lenha-CAVACO-memoria-calculorev (1).xlsx”</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): Lenha-CAVACO-memoria-calculorev (1).xlsx, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_ vs2.xlsx</p>		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais ?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Consumo Etanol Hidratado: "ETANOL 501_2024 CONSUMO CDC RESUMIDO.pdf".</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): ETANOL 501_2024 CONSUMO CDC RESUMIDO.xlsx, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx</p>		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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 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?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "EQUATORIAL". Evidências: "12-2022 - Fatura Energia.pdf", "12_2023.pdf", "FATURA 01-2024.pdf", "FATURA 02-2024.pdf", "FATURA 03-		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024.pdf”, “FATURA 04-2024.pdf”, “FATURA 05-2024.pdf”, “FATURA 06-2024.pdf”, “FATURA 07-2024.pdf”, “FATURA 08-2024.pdf”, “FATURA 09-2024.pdf”, “FATURA 10-2024.pdf”, “FATURA 11-2024.pdf”, “FATURA 12-2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): 2022_2023_2024_Relatorio_anual_Elet_mix, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx		
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 - Bio-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.</p> <p>Relatórios: Consumo Diesel: "DIESEL S10 100_2024 CONSUMO CDC COMP. V MEMORIA BIODIESEL.pdf"</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s): DIESEL S10 100_2024 CONSUMO CDC COMP. V MEMORIA BIODIESEL TOTAL.xlsx, 2022_2023_2024_MEMORIA DE CALCULO RESUMO RENOVABIO_INDUSTRIA_vs2.xlsx</p>		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
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?	Modal de distribuição é 100% rodoviário.		

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	ESC	-	12/01/2026 - Solicitada justificativa para as produtividades acima de 150 de TCH referente aos anos 2022 e 2023.	03/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Justificativas anexadas na	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
				pasta, de acordo com o arquivo: "2022_2023_DECLARACAO_TCH.pdf".	
3.2	ESC	-	12/01/2026 - De acordo com a usina: "A área adotada para a Renovacalc foi considerada a área dos shapefiles utilizados para a elegibilidade, uma vez que, em decorrência do Sistema CHB e forma de gestão agrícola, as áreas totais no sistema CHB alteram com o ajuste anual dos talhões.	11/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Justificativa anexada na pasta, de acordo com o arquivo: "Declaracao_Areas.pdf".	12/02/2026
3.3	NC	RenovaCalc	12/01/2026 - Foram identificadas áreas em 2024 na aba da RenovaCalc "Dados Agrícolas Padrão" que não possuem produção.	03/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Erro de inserção dos dados.	04/02/2026
3.4	NC	RenovaCalc	12/01/2026 - Ajuste de casa decimal do valor de quantidade comprada para 2022.	03/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Erro de inserção dos dados.	04/02/2026
3.5	NC	RenovaCalc	12/01/2026 - Erro de digitação para os valores de impurezas vegetais em 2024 na aba Dados Agrícolas Padrão.	03/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Erro de inserção dos dados.	04/02/2026
6.2	ESC	-	13/01/2026 - Ausência das análises de concentração de N na vinhaça na pasta compartilhada para 2024.	11/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Arquivos anexados na pasta.	12/02/2026

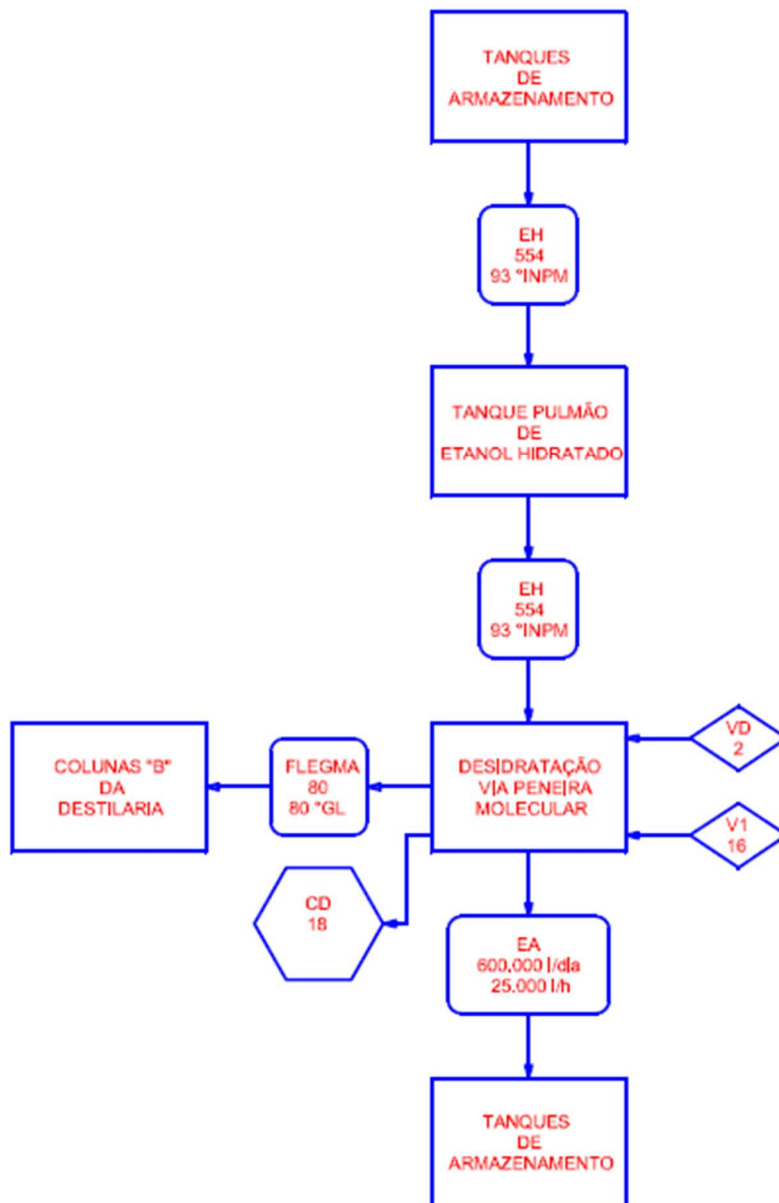
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
6.3	ESC	-	13/01/2026 - Ausência de evidência de consumo de torta de filtro na pasta compartilhada para 2024 Nova Galia.	11/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Arquivos anexados na pasta.	12/02/2026
6.5	ESC	-	13/01/2026 - Ausência de evidência de consumo de cinzas na pasta compartilhada para 2024 Nova Galia.	11/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Arquivos anexados na pasta.	12/02/2026
6.7	NC	RenovaCalc	13/01/2026 - Correção do consumo dos fertilizantes orgânicos para 2024.	03/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Erro de inserção dos dados.	04/02/2026
9.11	NC	RenovaCalc	13/01/2026 - Foi identificado compra de cavaco para 2024 e não havia sido declarado pela unidade produtora.	11/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Erro de inserção dos dados.	12/02/2026
9.14	NC	RenovaCalc	13/01/2026 - Foi identificado compra de lenha para 2024 e não havia sido declarado pela unidade produtora.	11/02/2026 - Paulo Roberto Eliazar de Jesus: Erro de inserção dos dados.	12/02/2026

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

DESIDRATAÇÃO VIA PENEIRA MOLECULAR



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) - Dados Indústria		
Cana Moída - Geral (t)		1.955.746,04
ART Cana (%)		15,1063
Matéria Prima	ART	Total (%)
Cana moída ART (t)	295.440,86	100
Produtos	ART	Total (%)
ART Recuperação Fábrica Açúcar (t)	-	0
ART Recuperação Fábrica Álcool (t)	258.752,84	87,58%
ART Recuperado Total (t)	258.752,84	87,58%
ART Mel Remanescente (t)	-	0,00%
ART Perdido Água Lavagem (t)	-	0,00%
ART Perdido Bagaço (t)	864,23	0,29%
ART Perdido na Torta (t)	37,82	0,01%
ART Perdido Multijato Total (t)	-	0,00%
ART Perdido Residuais (t)	-	0,00%
ART Perdido na Fermentação (t)	32.988,34	11,17%
ART Perdido na Destilaria (t)	951,64	0,32%
ART Perdido Total (t)	36.688,02	12,42%
ART Perdido Determinado (t)	34.842,02	11,79%
ART Perdido Indeterminado (t)	1.846,00	0,62%

2022:

Balanço de massa (ART) - Dados Indústria		
Cana Moída - Geral (t)		1.888.079,28
ART Cana (%)		14,7389
Matéria Prima	ART	Total (%)
Cana moída ART (t)	278.282,12	100
Produtos	ART	Total (%)
ART Recuperação Fábrica Açúcar (t)	46.050,22	16,55%
ART Recuperação Fábrica Álcool (t)	196.853,68	70,74%
ART Recuperado Total (t)	242.903,90	87,29%
ART Mel Remanescente (t)	-	0,00%
ART Perdido Água Lavagem (t)	-	0,00%
ART Perdido Bagaço (t)	795,23	0,29%
ART Perdido na Torta (t)	38,86	0,01%
ART Perdido Multijato Total (t)	-	0,00%
ART Perdido Residuais (t)	-	0,00%
ART Perdido na Fermentação (t)	27.567,38	9,91%
ART Perdido na Destilaria (t)	758,99	0,27%
ART Perdido Total (t)	35.378,22	12,71%
ART Perdido Determinado (t)	29.160,46	10,48%
ART Perdido Indeterminado (t)	6.217,75	2,23%

2023:

Balço de massa (ART) - Dados Indústria		
Cana Moída - Geral (t)		2.183.124,74
ART Cana (%)		14,3258
Matéria Prima	ART	Total (%)
Cana moída ART (t)	312.750,08	100
Produtos	ART	Total (%)
ART Recuperação Fábrica Açúcar (t)	62.124,57	19,86%
ART Recuperação Fábrica Álcool (t)	213.341,44	68,21%
ART Recuperado Total (t)	275.466,01	88,08%
ART Mel Remanescente (t)	-	0,00%
ART Perdido Água Lavagem (t)	-	0,00%
ART Perdido Bagaço (t)	885,73	0,28%
ART Perdido na Torta (t)	41,60	0,01%
ART Perdido Multijato Total (t)	-	0,00%
ART Perdido Residuais (t)	-	0,00%
ART Perdido na Fermentação (t)	30.991,94	9,91%
ART Perdido na Destilaria (t)	761,99	0,24%
ART Perdido Total (t)	37.284,07	11,92%
ART Perdido Determinado (t)	32.681,27	10,45%
2024: ART Perdido Indeterminado (t)	4.602,81	1,47%

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.650.870,49$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 6.026.950,06$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 77,17\%$

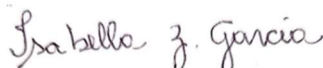
12 Resultado e conclusão da auditoria

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

Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura: 

Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura: 

13 Lista de participantes

LISTA DE PRESENÇA - VISITA IN LOCO RENOVABIO


Unidade Produtora de Biocombustível:

USINA NOVA GALIA LTDA.

Data:

08/01/26

Lista de presença

Nome	Empresa	Função	Assinatura
Maycon Cesar P. da Costa	BENRI	AUDITOR	Maycon Cesar
Eronilton Dantas	NOVA GALIA	SUPERVISOR	Eronilton
Raulo Roberto E. de Jesus	Nova Galia	Supervisor	Raulo Roberto E. de Jesus
Márcia Borges	Usina Nova Galia	Supervisora	Márcia P. Borges
Luandio Rangel Malheiros	Usina Nova Galia	Quente.	
Juliano Gomes Batista	Usina Nova Galia	Faturista	Juliana G. Batista

Nome

Empresa

Função

Assinatura

Tainana D. A. de Freitas Usina Nova Galia Líder de Balança Bayrona Urana J. de Brito

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 12/01/2026	Horário: das 08:30 às 09:00
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	Usina Nova Gália LTDA	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	-----------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Gabriel S Kirch</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
MAURO ABELHA SARDINHA	FERTILIZAÇÃO	Irrigação	<i>Mauro</i>
Paula Jessica Borges de Melo	Agrícola	Controle Agrícola	<i>Paula</i>
DIVINO APARECIDO DA SILVA	ANALISTA DE CONT. AGRÍCOLA	Controle Agrícola	<i>Divino</i>
Enonilton Romão	SUPERVISOR	Controle Agrícola	<i>Enonilton</i>
Raulo Roberto E. de Jesus	Supervisor	Mio Ambiente	<i>Raulo Roberto E. de Jesus</i>
Giuliana Barboza Zizler	Gestora	ARMP Bioenergia	<i>Giuliana</i>
Fernanda Cardoso Condado	Supervisor	ARMP Bioenergia	<i>Fernanda</i>
marileia Polyzona Bezerra	Gerente de Operação	Processo Industrial	<i>marileia Polyzona Bezerra</i>
Pires Manoel Aguiar	Sup. Fiscal	Contabilidade	<i>Pires M. Aguiar</i>
Victor Gabriel Gomes Veloso	Analista fiscal	Contabilidade	<i>Victor Gabriel Veloso</i>

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	14/01/2026	Horário: das 11:30	às 12:00

Unidade Produtora	Usina Nova Gália LTDA	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	-----------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Gabriel S Kirch</i>

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Paulo Roberto C. de Jesus</i>	<i>Supervisor</i>	<i>Mio Ambiente</i>	<i>Paulo Roberto C. de Jesus</i>
<i>Enonilton dos Santos</i>	<i>''</i>	<i>Cent. Combustível</i>	<i>Enonilton</i>
<i>Divino Aparecido da Silva</i>	<i>ANALIST C. AGRICOLA</i>	<i>CONTROLE AGRICOLA</i>	<i>Divino Ap Silva</i>

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
08/01/2026	08:00 - 12:00	Maycon César	<i>In loco</i>	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destiladora, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
12/01/2026	08:30 - 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</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.
12/01/2026	09:00 - 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</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.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização	
12/01/2026	12:00 - 13:00	Intervalo de almoço					
12/01/2026	13:00 - 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Cálculo da Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora Distribuição da biomassa elegível Produtividade dos imóveis rurais. Memorial de cálculo da fração elegível. 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados	
12/01/2026	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento Parcial 	Ponto focal	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
13/01/2026	08:30 - 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> Cadastro de fazendas e de fornecedores 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
13/01/2026	09:00 - 10:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> Área total Área queimada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
13/01/2026	08:30 - 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • Cadastro de fazendas e de fornecedores 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
13/01/2026	09:00 - 10:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • Área total • Área queimada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados

benri

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
13/01/2026	10:00 - 11:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade de biomassa produzida • Quantidade de biomassa comprada 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
13/01/2026	11:00 - 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria e terceiros de CANA	<ul style="list-style-type: none"> • Corretivos 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados

13/01/2026	12:00 - 13:00			Intervalo de almoço		
13/01/2026	13:00 - 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria e terceiros de CANA	<ul style="list-style-type: none"> • Fertilizantes Sintéticos 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
13/01/2026	15:00 - 16:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria e terceiros de CANA	<ul style="list-style-type: none"> • Fertilizantes Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
13/01/2026	16:00 - 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</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
13/01/2026	17:00 - 17:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	Encerramento Parcial	Ponto focal

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização	
14/01/2026	08:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de processamento e rendimentos da fase industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de açúcar • Produção de etanol • Conferência com valores informados no i-SIMP • Avaliação do Balanço de Massa 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados	
14/01/2026	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço					
14/01/2026	13:00 – 14:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de queima de biomassa e geração de energia elétrica	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de biomassas • Geração de energia elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados	
14/01/2026	14:00 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica na fase industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados	
14/01/2026	15:00 – 16:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase de Distribuição	Amostragem de notas fiscais	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
14/01/2026	16:00 – 16:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria e próximos passos	Encerramento	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.