

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



Cliente	BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA
Contato	Thalita Moraes
Endereço	Rodovia MG-181, km 85 Zona Rural, João Pinheiro - MG, 38770-000

Versão	01
Data	19/07/2025
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo /Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	54
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	58
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	59
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	61
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	61
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	62
13	PLANO DE AUDITORIA	65

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA
CNPJ:	08.793.343/0001-62
Endereço:	Rodovia MG-181, km 85 Zona Rural, João Pinheiro - MG, 38770-000
Contato:	Thalita Moraes
Telefone:	(38) 99115-1094
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	10/04/2025
Data da auditoria:	03/06 a 05/06/2025 – avaliação documental 17/06/2025 – visita às instalações industriais
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v8_06.2025”
Período da RenovaCalc auditado:	2024, 2023 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 66,45 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 65,38 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 66,10 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 65,03 gCO ₂ eq/MJ)

Fração do volume de biocombustível elegível:	59,74% (certificação anterior: 84,91%)
Período de Consulta Pública:	25/07/2025 até 24/08/2025
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como

pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;

- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº 758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do processo de certificação:

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

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foram analisados 100% dos CARs 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.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Nubia Brant Freire Martins	Analista da Qualidade	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Thalita Cristina Moraes	Supervisora de Qualidade e Melhorias	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Rosilda das neves	Analista da Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Simone Eulália G. da Silva	Analista da Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Douglas Henrique Vieira	Supervisor de utilidades	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ronaldo Oliveira	Supervisor Fabrica Álcool	Responsável pelo fornecimento dos dados
Eliandro Romani	Diretor Industrial	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Marina Santos (BRAC)	Consultora RenovaBio	Responsável pelo fornecimento dos dados
Leandro M. Rodrigues	Supervisor Fornecedores Cana	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Elen Cassia F Alves da Silva	Analista de Originação	Responsável pelo fornecimento dos dados

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial 03/06/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v1_06.2025	-
Planilha recebida dia 05/06/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v2_06.2025	Item 3.7.
Planilha recebida dia 09/06/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v3_06.2025	- Item 3.1. - Item 5.2. a 5.13.
Planilha recebida dia 13/06/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v4_06.2025 (2)	- Item 3.1. - Item 3.2 e 3.3. - Item 5.3 e 5.5
Planilha recebida dia 18/06/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v5_06.2025	Item 4.2 a 7.17
Planilha recebida dia 16/07/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v6_06.2025	- Item 6.1. - Item 6.3. - Item 6.5. - Item 7.4. - Item 7.6.
Planilha recebida dia 17/07/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v7_07.2025	Item 8.8.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 9/66

Planilha recebida dia 18/07/25	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) _Bevap_v8_06.2025	Item 2.4 e 2.7.
--------------------------------	---	---

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 PIMS dividido em módulos (CS, PI, MI, RM) Fabricante: TOTVS S/A, versão 12.1.33, implantação na primeira safra 2009 (a primeira safra foi em 2010).		
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 módulo RM (parte do sistema PIMS)		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Através do relatório 014 – Boletim industrial – Geral, dentro do PIMS PI		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Através do relatório 014 – Boletim industrial – Geral, dentro do PIMS PI		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados	Sim, os produtores de biomassa foram identificados por CNPJ/CPF; Código da Fazenda através dos arquivos relatório do PIMS TOTVS, Situação geral de safra RCMP_117 Produção Safra 2022		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	com nome/código e CPF/CPNJ?	Produção Safra 2023 Produção Safra 2024 Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Bevap_2025_v4		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR. Foram avaliados 100% dos CARs declarados como elegível dentro escopo (36), e consulta no sistema SICAR. Todos os CAR's amostrados apresentam a SITUAÇÃO como ATIVO / PENDENTE. Relatório de imagens elaborado pela consultoria BRAC Consulting. Relatório "BEVAP - Bioenergética Vale do Paracatu / abril 2025". Análise de Mapas 2017 a 2025. Evidências Relatório de Elegibilidade_Bevap_v2_2025.pdf Produção Safra 2022 Produção Safra 2023 Produção Safra 2024 Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Bevap_2025_v4		
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	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 2017 e 2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel – 2A). Sim. Verificado através do relatório da consultoria BRAC Consulting a análise por temporalidade dos CARs amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal para cultivo de cana-de-açúcar posterior à 24/12/2017.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 11/66

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	com experiência na interpretação de imagens?	Relatório de elegibilidade Relatório de Elegibilidade_Bevap_v2_2025.pdf Atestados e assinados por Fabio Beltrame Magalhães – Brac Consulting Em anexo ao relatório está a declaração de competência.		
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.	. Correção: Com a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa. Com a retirada dos CARs inelegíveis, o volume elegível baixou de 5.934.559,91 toneladas para 4.910.991,17 toneladas.	Concluído
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, conforme abaixo: Evidência relatórios do PIMS TOTVS, Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima RCMP_117: Produção Safra 2022 Produção Safra 2023 Produção Safra 2024 Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Bevap_2025_v4 Maior produtividade encontrada no relatório: 2022 = 138,94 TCH 2023 = 141,32 TCH 2024 = 131,20 TCH		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 12/66

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nenhuma produtividade excedeu 150 TCH		
2.6	O <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) “PIMS” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. A metodologia para identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor ocorreu através de cadastros na base de dados no sistema PIMS, a extração de informações que fomentaram as seguintes planilhas: Produção Safra 2022 Produção Safra 2023 Produção Safra 2024 Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Bevap_2025_v4 2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8 Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4	Correção: Com a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa.	Concluído
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Bevap_2025_v4 Relatório / atestados de elegibilidade: Relatório de Elegibilidade_Bevap_v2_2025.pdf Cana processada: 2022: 2.448.614,66 ton 2023: 2.735.797,61 ton 2024: 3.035.735,11 ton Cana elegível:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 13/66

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: 1.764.688,67 ton 2023: 1.966.612,19 ton 2024: 1.179.690,31 ton Quantidade (2022+2023+2024) Moagem de cana - (ton) = 8.220.147,38 Cana elegível (ton) = 4.910.991,17 Volume Elegível (%) = 59,74%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima RCMP_118” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4”. Relatórios: Produção Safra 2022.pdf Produção Safra 2023.pdf Produção Safra 2024.pdf Área Produtiva Total = 91.324,25 ha	Correção: A unidade não estava considerando as áreas de muda, reforma e fez a correção, conforme Tabela 1 do informe técnico. Descrição: Área total destinada à produção da biomassa primária (somatório das áreas referentes a todos os imóveis rurais do produtor de biomassa, caso pertinente). Para a cana-de-açúcar corresponde à soma das áreas colhida, de produção de mudas, de reforma, de cana de ano e meio e de cana bisada. Correção: A unidade retirou do escopo o fornecedor 3081.	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima RCMP_118” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Produção Safra 2022.pdf Produção Safra 2023.pdf Produção Safra 2024.pdf Produção Total colhida para moagem: 7.803.377,63 t	Correção: A unidade retirou do escopo o fornecedor 3081, por inelegibilidade.	Concluído
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima RCMP_118” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Produção Safra 2022.pdf Produção Safra 2023.pdf Produção Safra 2024.pdf Produção Total colhida para moagem: 7.803.377,63 t	Correção: A unidade retirou do escopo o fornecedor 3081, por inelegibilidade.	Concluído
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima RCMP_117” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 15/66

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Area queimada 2022 Area queimada 2023 Area queimada 2024 Total de área de queima (hectare): 23.528,25		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais "IMPUREZAS" e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8" e "Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4". Relatórios: Relatório de impureza Mineral Total de impureza mineral = 10,10 Kg/t cana		
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais "IMPUREZAS" e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8" e "Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4". Relatórios: Relatório de impureza vegetal Total de impureza vegetal = 90,88 Kg/t cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima RCMP_118” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4”. Relatórios: Produção Safra 2022.pdf Produção Safra 2023.pdf Produção Safra 2024.pdf	Correção: A Unidade havida lançado um valor de palha recolhida para o ano de 2022 e fez a correção de acordo com a evidência do sistema.	Concluído
3.8	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é o sistema convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, A empresa não utiliza Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4”.	Correção: A unidade havia considerado o produtor da fazenda 3015 como dados primários, porém durante a auditoria, devido à dificuldade de	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 a 31.12.2024 (Revisão) Total em dados primários considerando padrão = 9,96 Kg/t cana	apresentar algumas evidências das informações do produtor, optou por deixá-lo em dados padrão.	
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 a 31.12.2024 (Revisão) Total em dados primários considerando padrão = 4,55 Kg/t cana	Esclarecimento: Foi observado que o consumo de gesso em 2024 está menor que o valor típico. A unidade justificou, dizendo que o manejo adotado por eles apresenta características diferenciadas, especialmente no que diz respeito à irrigação, que os permite realizar o parcelamento da adubação tornando ainda mais eficiente o uso e a absorção dos nutrientes. Além disso, eles utilizam insumos biológicos e subprodutos como complemento na adubação. Essas práticas, conforme argumento por eles, tornam os dados de consumo de gesso distintos quando comparados aos dados de usinas com manejos tradicionais.	

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 fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, dos Rótulos e das Bulas dos fertilizantes sintéticos utilizados. Memoriais utilizados: 2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8 Pasta arquivo com as FISPQs dos produtos		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <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?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 á 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos: 2022 FERTILIZANTE 29.09.00 COM UREIA PROTEGIDA BIG BA FERTILIZANTE NPK 14-00-37 0,5B 0,5ZN NBPT (BIG B FERTILIZANTE NPK 24.06.00 (BIG BAG) UREIA GRANULADA BRANCA 45.00.00 - BIG BAG 2023 FERTILIZANTE NPK 14-00-37 0,5B 0,5ZN NBPT (BIG B FERTILIZANTE NPK 24.06.00 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM UREIA PROTEGIDA (B UREIA GRANULADA BRANCA 45.00.00 - BIG BAG	Esclarecimento: Para o consumo de fertilizantes nitrogenados, potássicos e fosfatados, foi observado que todos estão abaixo dos valores típicos. A unidade justificou que o manejo adotado por eles apresenta características diferenciadas, especialmente no que diz respeito à irrigação, que os permite realizar o parcelamento da adubação tornando ainda mais eficiente o uso e a absorção dos nutrientes. Além disso, eles utilizam insumos biológicos e subprodutos como complemento na adubação. Essas práticas, conforme argumento por eles, tornam os dados de consumo de fertilizantes sintéticos distintos quando comparados aos dados de usinas com manejos tradicionais.	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 19/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 FERTILIZANTE NPK 28.10.00 COM UREIA PROTEGIDA FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM UREIA PROTEGIDA (B UREIA GRANULADA BRANCA 45.00.00 - BIG BAG Total em dados primários considerando padrão = 0,91 Kg N/t cana	Correção: A unidade fez correção do memorial de cálculo dos fertilizantes para adequar as concentrações de NPK de acordo com a ficha técnica de cada produto.	
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 á 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos: 2022 FERTILIZANTE 05.25.25 (BIG-BAG) FERTILIZANTE COM NITRATO 20.05.20 (BIG-BAG) FERTILIZANTE FOLIAR MAP PURIFICADO NITROGENIO 11 FERTILIZANTE LÍQUIDO 10.02.10 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LÍQUIDO 03.15.00 FERTILIZANTE MONOAMONIO FOSFATO MAP PRETO (BIG B FERTILIZANTE NPK 04.20.20 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 04.31.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 18.06.00 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 24.06.00 (BIG BAG)	Correção: A unidade fez correção das distribuições de MAP e nitrato de amônio para o ano de 2022, de acordo com a ficha técnica dos produtos.	Concluído

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 FERTILIZANTE 05.25.25 (BIG-BAG) FERTILIZANTE FOLIAR MAP PURIFICADO NITROGENIO 11 FERTILIZANTE MONOAMONIO FOSFATO MAP PRETO (BIG B FERTILIZANTE NPK 03.16.16 FERTILIZANTE NPK 24.06.00 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM NITRATO (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM UREIA PROTEGIDA (B 2024 FERTILIZANTE FOLIAR MAP PURIFICADO NITROGENIO 11 FERTILIZANTE MONOAMONIO FOSFATO MAP PRETO (BIG B FERTILIZANTE NPK 09.04.13 FERTILIZANTE NPK 28.10.00 COM UREIA PROTEGIDA FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM NITRATO (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM UREIA PROTEGIDA (B Total em dados primários considerando padrão = 0,03 Kg N/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,11 Kg P2O5/t cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utiliza DAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 á 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos: 2022 FERTILIZANTE COM NITRATO 20.05.20 (BIG-BAG) FERTILIZANTE LÍQUIDO 10.02.10 FERTILIZANTE NPK 18.06.00 (BIG BAG) 2023 FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM NITRATO (BIG BAG) 2024 FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM NITRATO (BIG BAG) Total em dados primários considerando padrão = 0,02 Kg N/t cana		
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	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e ureia (UAN).		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 22/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 á 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos: 2022 FERTILIZANTE MINERAL MISTO LÍQUIDO 03.15.00 FERTILIZANTE NPK 04.20.20 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 24.06.00 (BIG BAG) 2023 FERTILIZANTE NPK 24.06.00 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM UREIA PROTEGIDA (B		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 23/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024 FERTILIZANTE NPK 09.04.13 FERTILIZANTE NPK 28.10.00 COM UREIA PROTEGIDA FERTILIZANTE NPK 29.10.00 COM UREIA PROTEGIDA (B Total em dados primários considerando padrão = 0,04 Kg N/t cana		
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 A empresa não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio.		
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?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 a 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos: 2022 FERTILIZANTE 05.25.25 (BIG-BAG)		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 24/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 FERTILIZANTE 05.25.25 (BIG-BAG) Total em dados primários considerando padrão = 0,23 Kg P2O5/t cana		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou TSP.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais "Histórico de manejo" e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8" e "Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4". Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 a 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos: 2022 FERTILIZANTE 05.25.25 (BIG-BAG) FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO GRANULADO ROSA FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO KCL PO BRANCO		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 25/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FERTILIZANTE COM NITRATO 20.05.20 (BIG-BAG) FERTILIZANTE LÍQUIDO 10.02.10 FERTILIZANTE NPK 04.20.20 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 04.31.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 14-00-37 0,5B 0,5ZN NBPT (BIG B 2023 FERTILIZANTE 05.25.25 (BIG-BAG) FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO GRANULADO ROSA FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO KCL PO BRANCO FERTILIZANTE NPK 03.16.16 FERTILIZANTE NPK 14-00-37 0,5B 0,5ZN NBPT (BIG B 2024 FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO GRANULADO ROSA FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO KCL PO BRANCO FERTILIZANTE NPK 09.04.13 Total em dados primários considerando padrão = 0,64 Kg K2O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório anuais “Histórico de manejo” e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Insumos Aplicados 01.01.2022 a 31.12.2024 (Revisão) Fertilizantes consumidos:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 26/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros N 2022 FERTILIZANTE COM NITRATO 20.05.20 (BIG-BAG) FERTILIZANTE LÍQUIDO 10.02.10 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 13.00.36 + 0,8% BORO (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK LÍQUIDO 24.06.00 2023 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 13.00.36 + 0,8% BORO (BIG BAG) 2024 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 13.00.36 + 0,8% BORO (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 16-04-22 Outros P 2022 FERTILIZANTE 29.09.00 COM UREIA PROTEGIDA BIG BA FERTILIZANTE COM NITRATO 20.05.20 (BIG-BAG) FERTILIZANTE MINERAL MISTO LÍQUIDO 03.15.00 FERTILIZANTE NPK 04.20.20 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 04.31.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK LÍQUIDO 24.06.00 2023 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) 2024 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG)		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 27/66

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FERTILIZANTE NPK 16-04-22 Outros K 2022 FERTILIZANTE COM NITRATO 20.05.20 (BIG-BAG) FERTILIZANTE LÍQUIDO 10.02.10 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 13.00.36 + 0,8% BORO (BIG BAG) 2023 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 13.00.36 + 0,8% BORO (BIG BAG) 2024 FERTILIZANTE NPK 04.30.10 (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 13.00.36 + 0,8% BORO (BIG BAG) FERTILIZANTE NPK 16-04-22 FERTILIZANTE POTASSIO K 10% SI 25% MG 0,5% Total em dados primários considerando padrão = 0,06 Kg N/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,08 Kg P2O5/t cana Total em dados primários considerando padrão = 0,14 Kg K2O/t cana		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 28/66

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, Boletim Industrial" e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v7". Relatórios: base-ordens-de-irrigação MM 2022-2023-2024 Total em dados primários considerando padrão = 625,83 L/t cana	Correção: A unidade corrigiu os volumes de vinhaça aplicada de acordo com a evidência do boletim, pois anteriormente estavam considerando o volume com interferência da diluição.	Concluído
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, Boletim Industrial" e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v7". Relatórios: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf	Correção: A unidade corrigiu os volumes de torta de filtro aplicada de acordo com os valores do boletim, com o total produzido. Optando por considerar toda produção como consumo nas áreas próprias.	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 29/66

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total em dados primários considerando padrão = 23,71 Kg/t cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, Boletim Industrial" e validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v7". Relatórios: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Total em dados primários considerando padrão = 13,92 Kg/t cana	Correção: A unidade corrigiu os volumes de cinzas e fuligem aplicada de acordo com os valores do boletim, com o total produzido. Optando por considerar toda produção como consumo nas áreas próprias.	Concluído
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para	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
	cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, 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?	N/A, não houve aplicação de outros orgânicos e organomineral.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A, não houve aplicação de outros orgânicos e organomineral.		

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)	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 31/66

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	na produção da matéria prima?	2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório de entrada por tipo de propriedade com consumo de combustíveis por centro de custo, validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8" e "Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4". Relatórios: ABASTECIMENTO DIESEL RENOVABIO 2022 ABASTECIMENTO RENOVABIO 2023 ABASTECIMENTO RENOVABIO 2024 Total somando dados padrão: Total = 4,35 L/t cana B10 = 0,99 L/t cana B11 = 1,37 L/t cana BX = 1,99 L/t cana Teor de biodiesel na mistura = 13,03%	Correção: A unidade fez correção do volume de diesel consumido para os meses de maio e setembro do ano de 2024 deixando a informação de acordo com a evidência do sistema.	Concluído
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foi feito amostragem de acordo com os arquivos: DANFE 000.182.402 ALESAT DANFE 000.188.653 ALESAT DANFE 000.195.209 ALESAT		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 32/66

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DANFE 000.202.097 ALESAT DANFE 000.208.142 ALESAT DANFE 000.214.263 ALESAT DANFE 000.223.037 ALESAT DANFE 000.150.154 ALESAT DANFE 000.158.256 ALESAT DANFE 000.166.062 ALESAT DANFE 000.169.137 ALESAT DANFE 000.176.022 ALESAT		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório de entrada por tipo de propriedade com consumo de combustíveis por centro de custo, validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8" e "Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4". Relatórios: Evidencia Consumo Gasolina RenovaBio 2022 Evidencia Consumo Gasolina RenovaBio 2023 Evidencia Consumo Gasolina RenovaBio 2024 Total de Gasolina consumida = 0,00 L/t cana	Correção: A unidade fez correção na quantidade consumida de Gasolina de acordo com a evidência para o ano de 2024.	Concluído
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, foi feito amostragem de acordo com os arquivos: NF 45.519 NF 53972 NF 58437		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório de entrada por tipo de propriedade com consumo de combustíveis por centro de custo,		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 33/66

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_Bevap_2025_v4”. Relatórios: Evidencia Consumo Etanol RenovaBio 2022 Evidencia Consumo Combustível e Etanol RenovaBio 2023 Evidencia Consumo Combustível e Etanol RenovaBio 2024 Total de Etanol consumido = 0,20 L/t cana		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Relatório de transferência para o posto ABASTECIMENTO RENOVABIO 2022.xlsx ABASTECIMENTO RENOVABIO 2023.xlsx ABASTECIMENTO RENOVABIO 2024.xlsx		
7.10	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		
7.11	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através das somatórias das faturas da CEMIG e calculadas pelo memorial desenvolvidos pela consultoria BRAC “2025_Bevap_Padrao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8” e “Memorial de Cálculo Padrão_ Bevap_2025_v4”. Relatórios: Faturas da CEMIG: Faturas CEMIG – 2022 Faturas CEMIG – 2023 Faturas CEMIG – 2024 CONSUMO DE ENERGIA AGRICOLA - 2022 - 2023 – 2024.xlsx CONSUMO DE ENERGIA INDÚSTRIA - 2022 - 2023 - 2024 Total em dados primários considerando padrão = 6,84 kWh/t cana		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

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

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim Industrial Geral. Relatório do sistema: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Quantidade em toneladas de cana processada Total = 8.220.147,38 t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A. A empresa não recolhe palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica; - Bagaço; Subprodutos: - Bagaço; - Palha; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim Industrial Geral". Relatório do sistema: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Rendimento em Litros/ t cana = 25,31		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro?</u>	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Número da NF 2022 114433 114905 116429 117225 121023 124811 124935 126293 127934 2023 128826 130166 131032 132003 132155 133190 135118 136048 138123 138283 2024 144019		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 39/66

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		145563 146051 147413 148754 150504 151592 153239 153826 156721		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim Industrial Geral". Relatório do sistema: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Rendimento em Litros/ t cana = 9,58 Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pasta 2022 118740 120403 123415 140254 141719		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 40/66

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 DANFE 135118 DANFE 136048 DANFE 138123 DANFE 138283 DANFE 140254 DANFE 141719 DANFE 128826 DANFE 130166 DANFE 131032 DANFE 132155 DANFE 133003 DANFE 133190 2024 DANFE 150504 DANFE 151592 DANFE 153239 DANFE 153826 DANFE 156721 DANFE 157738 DANFE 142394 DANFE 144019 DANFE 145563 DANFE 146051 DANFE 147413 DANFE 148754		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio.	Correção: A unidade fez correção na quantidade de	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 41/66

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Relatório do sistema: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Rendimento em Kg/ t cana = 82,43 Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3	produção de açúcar para o ano de 2022, pois havia um erro ao transformar a quantidade de sacas para quilos.	
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Conforme documentos amostrados no conjunto de evidências. Pata 2022 000116557 000118612 000119799 000120684 000123140 000123965 000125127 000127090 000127580 000128829 000130118 000131109 2023 000131289 000132506 000133900		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 42/66

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		000135172 000136370 000137054 000138348 000139570 000141116 000142359 000144086 000145256 2024 000145640 000147561 000148057 000149308 000151058 000152907 000154444 000156670 000157291		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão do Relatório de venda de Energia. Relatório do sistema: Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Rendimento em kWh / t cana = 55,78 Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria EG1_cana_v3		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 43/66

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Relatório de energia vendida 2022 Relatório de energia vendida 2023 Relatório de energia vendida 2024		
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?	N/A		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Evidências: Pasta com os protocolos de aceites mês a mês e por ano. Boletins de produção. Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com	Sim, de acordo com os arquivos: 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Evidências das informações: Dados ART RenovaBio.xlsx Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf O Balanço dos 3 anos fecha 100% com a somatória das entradas, das produções e das perdas.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim Industrial Geral". Relatório do sistema: Boletins de produção. Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Bagaço Próprio consumido = 275,80 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Média = 50,00%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso</u>	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim Industrial Geral".		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	Relatório do sistema: Boletins de produção. Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Palha Própria consumida = 92,81Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v2 A unidade faz separação da palha antes da moagem da cana.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Média = 50,00%		
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?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: Boletins de produção. Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Bagaço terceiro consumido = 0,38 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 46/66

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Média = 50,00%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: Distância _ (média ponderada) – total = 108,19 Km Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		
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?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios “Boletim RenovaBio”. Relatório do sistema: Boletins de produção. Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Palha de terceiro consumido = 8,50 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3 A unidade considerou como palha de terceiro (palha de milho e sabugo recebidos).		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de	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
	<u>umidade da palha de terceiros?</u>	Média = 50,00%		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: Distância _ (média ponderada) – total = 115,00 Km Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v2		
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?	Sim, a unidade informou as quantidades e foi verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "Boletim RenovaBio. Relatório do sistema: Boletins de produção. Boletim Industrial 31.12.2022.pdf Boletim Industrial 31.12.2023.pdf Boletim Industrial 31.12.2024.pdf Cavaco consumido = 5,37 Kg/ t cana Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v2		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Média = 35,00%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: Distância _ (média ponderada) – total = 47,78 Km Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v2		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha?</u>	N/A		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas?</u>	N/A		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de resíduos	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: • 2022 = B10. • 2023 = B10 e B12. • 2024 = B12 e B14.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. B10 = 0,12 L/t BX = = 0,19 L/t Teor de biodiesel = 13,11 % Relatórios: ABASTECIMENTO DE DIESEL 2022. Evidencia Base dados Consumo Combustível RenovaBio 2023. 01 - Entrada de Cana com Tipo de Propriedade - 01.04.2023 a 31.03.2024.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através da planilha com racional de cálculo memorial, 2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v3		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através do sistema PIMS TOTVS, relatório de entrada com consumo de combustíveis por centro de custo, validado pelo memorial de cálculo elaborado pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1". Relatórios: ABASTECIMENTO ETANOL 2022. Evidencia Base dados Consumo Combustível RenovaBio 2023. 01 - Entrada de Cana com Tipo de Propriedade - 01.04.2023 a 31.03.2024. Rendimento em Litros/ t cana = 0,24		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás	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?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade	Sim, A unidade apresentou as informações as quais foram verificadas através das somatórias das faturas da CEMIG e calculadas pelo memorial desenvolvidos pela consultoria BRAC "2025_Bevap_Memorial de Cálculo indústria_EG1_cana_v1". Relatórios: Biomassa - 2022.xlsx Biomassa - 2023.xlsx		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Biomassa - 01.01.2024 a 31.12.2024.xlsx CONSUMO DE ENERGIA INDÚSTRIA - 2022 - 2023 - 2024 Faturas da CEMIG: Faturas CEMIG - 2022 Faturas CEMIG - 2023 Faturas CEMIG - 2024 Consumo em kWh / t cana = 0,64		
9.29	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.		
9.30	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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.31	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.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Modal rodoviário = 100% Evidências:		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	modal no processo de distribuição estão corretos?	Relatório de vendas		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Modal rodoviário = 100% Evidências: Relatório de vendas		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 55/66

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.4.	NC	Relatório de elegibilidade e Memorial de Cálculo: Relatório de Elegibilidade_Bevap_v1_2025 Memorial_Cálculo_Elegibilidade_Bevap_2025_v3	18/07/2025 Correção: Com a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa.	18/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial e Relatório	18/07/2025
3.1.	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v3	05/06/2025 Correção: A unidade não estava considerando as áreas de muda, reforma e fez a correção, conforme Tabela 1 do informe técnico. Descrição: Área total destinada à produção da biomassa primária (somatório das áreas referentes a todos os imóveis rurais do produtor de biomassa, caso pertinente). Para a cana-de-açúcar corresponde à soma das áreas colhida, de produção de mudas, de reforma, de cana de ano e meio e de cana bisada.	09/06/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	09/06/2025
3.1, 3.2 e 3.3.	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v3	05/06/2025 Correção: A unidade retirou do escopo o fornecedor 3081, por inelegibilidade.	09/06/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	09/06/2025
3.7.	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v1	03/06/2025 Correção: A Unidade havia lançado um valor de palha recolhida para o ano de 2022 e fez a correção de acordo com a evidência do sistema.	05/06/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	05/06/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 56/66

4.2. 7.17.	a	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana _Bevap_v5_06.2025 (v.7)	13/06/2025 Correção: A unidade havia considerado o produtor da fazenda 3015 como dados primários, porém durante a auditoria, devido à dificuldade de apresentar algumas evidências das informações do produtor, optou por deixá-lo em dados padrão.	18/06/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção da RenovaCalc	18/06/2025
5.2. 5.13.	a	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v3	05/06/20250Correção: A unidade fez correção do memorial de cálculo dos fertilizantes para adequar as concentrações de NPK de acordo com a ficha técnica de cada produto.	09/06/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	09/06/2025
6.1.		NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v6	18/06/2025 Correção: A unidade corrigiu os volumes de vinhaça aplicada de acordo com a evidência do boletim, pois anteriormente estavam considerando o volume com interferência da diluição.	16/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	16/07/2025
6.3.		NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v6	18/06/2025 Correção: A unidade corrigiu os volumes de torta de filtro aplicada de acordo com os valores do boletim, com o total produzido. Optando por considerar toda produção como consumo nas áreas próprias.	16/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	16/07/2025
6.5.		NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padiao fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v6	18/06/2025 Correção: A unidade corrigiu os volumes de cinzas e fuligem aplicada de acordo com os valores do boletim, com o total produzido. Optando por considerar toda produção como consumo nas áreas próprias.	16/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	16/07/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 57/66

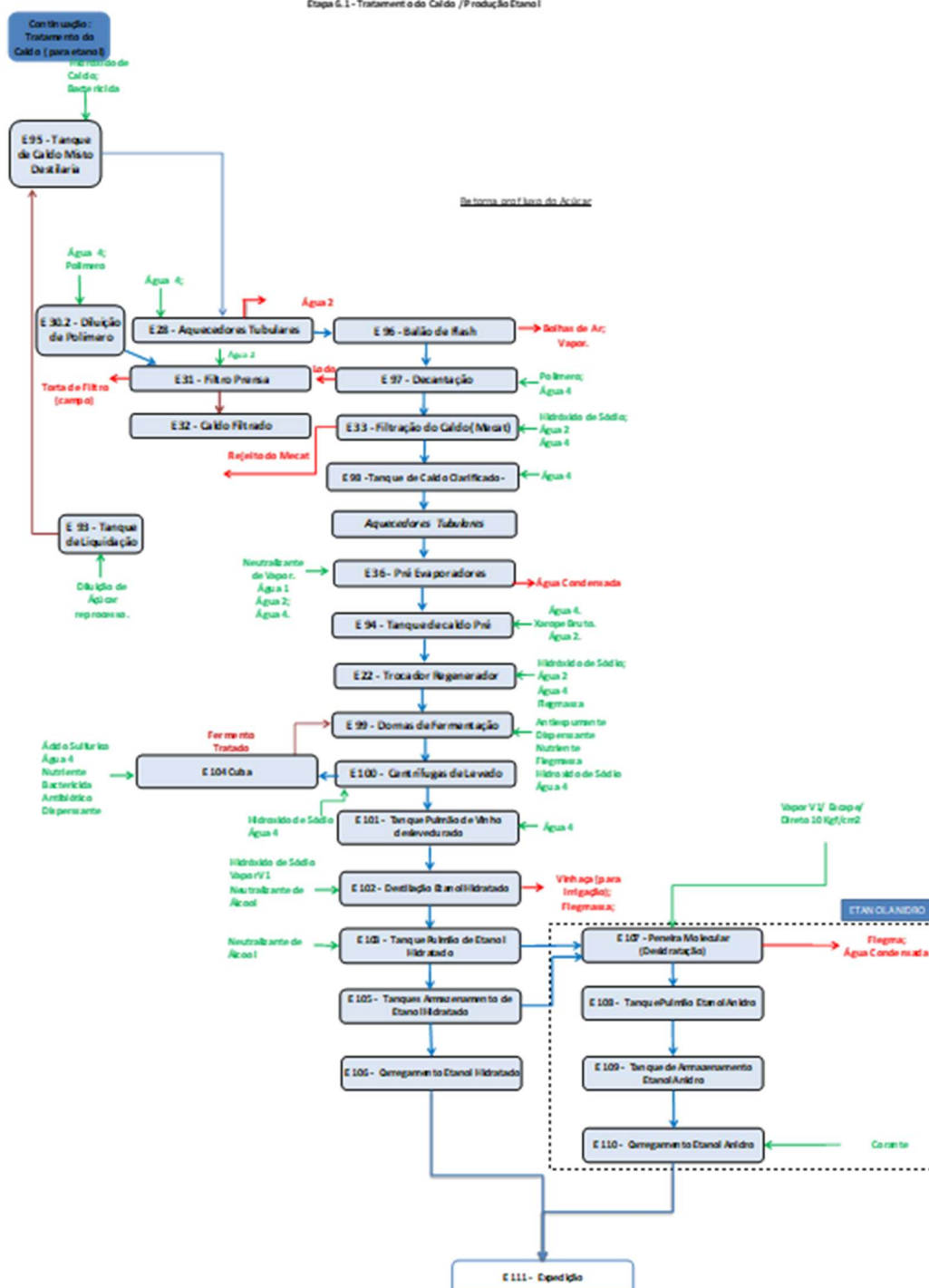
7.4.	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8	16/07/2025 Correção: A unidade fez correção do volume de diesel consumido para os meses de maio e setembro do ano de 2024 deixando a informação de acordo com a evidência do sistema.	17/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	17/07/2025
7.6.	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v8	16/07/2025 Correção: A unidade fez correção na quantidade consumida de Gasolina de acordo com a evidência para o ano de 2024.	17/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	17/07/2025
8.8.	NC	Memorial de Cálculo Agrícola: 2025_Bevap_Padrazo fornecedor primário (Bevap)_EG1_Cana_v7	16/07/2025 Correção: A unidade fez correção na quantidade de produção de açúcar para o ano de 2022, pois havia um erro ao transformar a quantidade de sacas para quilos.	17/07/2025 - Nubia Brant Freire Martins – Correção do Memorial	17/07/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

Etapa 6.1 - Tratamento do Caldo / Produção Etanol



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

2022		
Acumulado 01/01/2022 á 31/12/2022		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	2.448.614,66	
ART % CANA	16,00%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	2.448.614,66	100%
TOTAL DISPONÍVEL	391.778,35	100%
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	213.056,110	54,38
ETANOL	139.756,820	35,67
TOTAL RECUPERADO	352.812,930	90,05
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA BAGAÇO	9.990,35	2,55%
PERDA TORTA	352,60	0,09%
PERDA FERMENTAÇÃO	13.712,24	3,50%
PERDA DESTILARIA	352,60	0,09%
PERDA MULTIJATO TRATAMENTO	195,89	0,05%
PERDA MULTIJATO COZIMENTO	274,24	0,07%
PERDAS CANELETAS	744,38	0,19%
PERDA INDETERMINADAS	13.516,35	3,45%
OUTRAS PERDAS	0,00	
TOTAL PERDAS	39.138,66	9,99%

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 60/66

2023		
Acumulado 01/01/2023 á 31/12/2023		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	2.735.797,61	
ART % CANA	15,54%	
MATÉRIA PRIMA		
CANA MOÍDA	2.735.797,61	100%
TOTAL DISPONÍVEL	425.142,95	100%
PRODUTOS		
AÇÚCAR	253.029,260	59,52
ETANOL	131.755,360	30,99
TOTAL RECUPERADO	384.784,620	90,51
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS		
PERDA BAGAÇO	10.756,12	2,53%
PERDA TORTA	680,23	0,16%
PERDA FERMENTAÇÃO	14.837,49	3,49%
PERDA DESTILARIA	340,11	0,08%
PERDA MULTIJATO TRATAMENTO	85,03	0,02%
PERDA MULTIJATO COZIMENTO	170,06	0,04%
PERDAS CANELETAS	1.488,00	0,35%
PERDA INDETERMINADAS	11.989,03	2,82%
OUTRAS PERDAS	0,00	
TOTAL PERDAS	40346,07	9,49%

2024		
Acumulado 01/01/2024 á 31/12/2024		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	3.035.735,11	
ART % CANA	14,83%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	3.035.735,11	100%
TOTAL DISPONÍVEL	450.199,52	100%
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	244.154,010	54,23
ETANOL	164.781,630	36,60
TOTAL RECUPERADO	408.935,640	90,83
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA BAGAÇO	11.615,15	2,58%
PERDA TORTA	855,38	0,19%
PERDA FERMENTAÇÃO	20.889,26	4,64%
PERDA DESTILARIA	315,14	0,07%
PERDA MULTIJATO TRATAMENTO	630,28	0,14%
PERDA MULTIJATO COZIMENTO	900,40	0,20%
PERDAS CANELETAS	2.611,16	0,58%
PERDA INDETERMINADAS	3.286,46	0,73%
OUTRAS PERDAS	0,00	
TOTAL PERDAS	41103,22	9,13%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

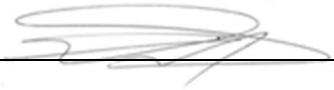
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.910.991,17$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 8.220.147,38$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 59,74\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Título da reunião	Reunião de Abertura : Auditoria Renova Bio			
Participantes Atendidos	14			
Hora de início	6/03/25, 8:18:26 AM			
Hora de término	6/03/25, 10:46:34 AM			
Duração da reunião	2h 28m 7s			
Tempo médio de participação	29m 53s			
2. Participantes				
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email
Nubia Brant Freire Martins	6/03/25, 8:23:52 AM	6/03/25, 8:53:25 AM	29m 32s	nmartins@bevap.com.br
Moises Vieira	6/03/25, 8:18:28 AM	6/03/25, 10:46:34 AM	2h 28m 5s	mvieira@bevap.com.br
Ronaldo Alves de Oliveira	6/03/25, 8:18:40 AM	6/03/25, 8:53:24 AM	24m 40s	raoliveira@bevap.com.br
Adriano Barone Abiad	6/03/25, 8:18:43 AM	6/03/25, 9:05:03 AM	34m 25s	aabiad@bevap.com.br
Maisa Candida da Fonseca	6/03/25, 8:19:02 AM	6/03/25, 8:26:09 AM	7m 6s	mfonseca@bevap.com.br
Rodinei de Souza Cruz	6/03/25, 8:19:26 AM	6/03/25, 8:53:25 AM	33m 58s	rcruz@bevap.com.br
Elen Cassia Ferreira Alves Da Silva	6/03/25, 8:21:20 AM	6/03/25, 9:23:18 AM	32m 45s	ecferreira@bevap.com.br
Joana Cardoso dos Santos	6/03/25, 8:26:52 AM	6/03/25, 8:53:22 AM	26m 29s	jcardoso@bevap.com.br
Leandro Martins Rodrigues	6/03/25, 8:27:38 AM	6/03/25, 8:56:39 AM	29m	lrodrigues@bevap.com.br
Josilene Torquato de Freitas	6/03/25, 8:31:12 AM	6/03/25, 8:32:01 AM	49s	jfreitas@bevap.com.br
Marina Santos (Brac) (Não verificado)	6/03/25, 8:32:00 AM	6/03/25, 8:53:25 AM	21m 25s	
João Souza BENRI	6/03/25, 8:34:50 AM	6/03/25, 8:53:29 AM	18m 39s	joao.souza@benriratings.com
Jeane Ines Silva	6/03/25, 8:43:00 AM	6/03/25, 8:53:22 AM	10m 21s	jines@bevap.com.br
Claudinei Aparecido Afonso	6/03/25, 9:24:53 AM	6/03/25, 9:25:55 AM	1m 2s	cafonso@bevap.com.br

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
José Carlos dos Santos	Analista Comercialização	Energia Comercial	José Carlos
Regina Maria da Silva	Analista Qualidade	SIGM	Regina
Núbia Brandi Maciel	Analista Qualidade	SJGO	Núbia
Alison André	Analista Fiscal	Fiscal	Alison
Thalita C. Moura	Sup. Qual. e Melhoria	SJGO	Thalita
Simeon Gomes	An. Qualidade	SJGO	Simeon
Elan Cassio F. dos Reis	Un. Originação	Originação	Elan
LEANDRO M. RODRIGUES	Sup. FORTALECIMENTO CANA	ORIGINAÇÃO	Leandro
Marcos Antonio	Analista Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Marcos
Jayllene Gomes	Analista Planejamento	Planejamento	Jayllene
Tatiana Oliveira	Analista Planejamento	Planejamento	Tatiana

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
José Carlos dos Santos	Analista Comercialização	Energia Comercial	José Carlos
Regina Maria da Silva	Analista Qualidade	SIGM	Regina
Núbia Brandi Maciel	Analista Qualidade	SJGO	Núbia
Alison André	Analista Fiscal	Fiscal	Alison
Thalita C. Moura	Sup. Qual. e Melhoria	SJGO	Thalita
Simeon Gomes	An. Qualidade	SJGO	Simeon
Elan Cassio F. dos Reis	Un. Originação	Originação	Elan
LEANDRO M. RODRIGUES	Sup. FORTALECIMENTO CANA	ORIGINAÇÃO	Leandro
Marcos Antonio	Analista Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Marcos
Jayllene Gomes	Analista Planejamento	Planejamento	Jayllene
Tatiana Oliveira	Analista Planejamento	Planejamento	Tatiana

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

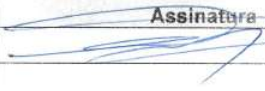
RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 64/66

Lista de Presença

RQ 0614 - Rev 01 - 19/08/20

☒ Visita in Loco	Data: 17/06/2025	Horário: Das 08:00 - 11:00hs
--	------------------	------------------------------

Empresa: BEVAP – Bionergética Vale do Paracatu	Protocolo: Renovabio	Tipo de auditoria: ☒ Certificação
--	----------------------	---

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

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Thalita Cristina Moraes	Sup. Geral e Melhoria	Bras / SIGQ	
Fátima Soares dos Santos	Analista Qualidade	Bras / SIGQ	
Juliana Brandt F. Martins	Coord. Qualidade	Bras / SIGQ	
Simone Eudécia G. do Silva	Ass. Qualidade	Bras / SIGQ	
Blasiano Santos de Andrade	Op. Balança	Bras / Centralização	
João de Oliveira Jorge	Analista de Laboratório	Lab. PCT	
Fabiane Ines Silva	Supervisora Lab.	Bras / Laboratório	
Delecia S. Campos	FRONTISTA	BEVAP	

Lista de Presença

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

☒ Visita In Loco	Data: 17/06/2025	Horário: Das 08:00 - 11:00hs
--	------------------	------------------------------

Empresa: BEVAP – Bionergética Vale do Paracatu	Protocolo: Renovabio	Tipo de auditoria: ☒ Certificação
--	----------------------	---

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

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Davina Henrique Vieira	Supervisor Utilidades	Caldeiras	
Ronaldo Oliveira	Sup. Fab. Metal	Fabricação / Metal	
Elisardo J. R. Mendes	Pronto Inicial	Indústria	

13 PLANO DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
03/05/2025	08:30 - 09:00	João Souza	Remoto	Reunião de Abertura	Reunião de Abertura: Confirmação do Escopo da Auditoria e do Plano de auditoria.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
03/05/2025	09:00 - 12:00	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Processamento e rendimentos: - Quantidade de cana processada - Rendimento Etanol Anidro - Rendimento Etanol Hidratado - Rendimento Açúcar - Rendimento Energia Elétrica Comercializada - Rendimento de Bagaço Comercializado (Amostragem de notas fiscais)	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
03/05/2025	12:00 – 16:30	João Souza	Remoto	Fase industrial – Processamento de etanol	Combustível e eletricidade: - Bagaço Próprio e terceiro - Biomassa Caldeira - Combustível - Eletricidade (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 – 17:30			Fase de distribuição / I-SIMP / Balanço de Massa	Fase de distribuição - Rodoviário; - Fluvial; - Ferrovário; (Amostragem de notas fiscais). Requisitos RenovaBio: - I-SIMP; - Balanço de massa; - Fluxograma do processo.	
04/05/2025	08:30 – 09:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário e Padrão): - Área total - Produção total colhida para moagem	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 66/66

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					- Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível - Teor de impurezas vegetais (base úmida) - Umidade das impurezas vegetais - Teor de impurezas minerais - Palha recolhida (base seca) - Área Queimada	
04/05/2025	09:00 – 14:00	João Souza	Remoto	Perfil de produção – Fase Agrícola	Perfil de Produção (Primário) - Corretivos - Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Orgânicos/Organominerais - Combustíveis e eletricidade	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
04/05/2025	14:00 – 17:00	João Souza	Remoto	Elegibilidade	Requisitos RenovaBio: - Distribuição da Cana; - Área de Escopo, Fora de escopo; - Elegibilidade Perfil Padrão e Primários; - Volume elegível; - Mapas e metodologias; - Laudo de elegibilidade;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev.00
04/10/2019
Pág. 5/5

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	17:00 - 17:30	João Souza	Remoto	Alinhamento	Alinhamento: Documental	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
17/05/2025	08:00 a 17:00	Rafael Federicci	In - Loco	Visita Técnica	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório PCTS, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis das áreas visitadas
			Remoto	Reunião de Encerramento	Reunião de Encerramento: Status da auditoria e próximos passos.	Remoto