

benri



**RENOVABIO**  
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO  
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:  
U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA**

**Versão: 01**

**Data: 17/12/2025**

**Elaborado por:** Jonatas Gabriel de Souza

**Aprovado por:** Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2025

**SUMÁRIO**

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES .....	3
1.1	FIRMA INSPECTORA .....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCMBUSTÍVEL .....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR .....	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL .....	4
4	RESPONSABILIDADES .....	5
4.1	BENRI .....	5
4.2	CLIENTE .....	5
5	EQUIPE TÉCNICA .....	5
6	CONFLITO DE INTERESSES .....	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA .....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE .....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM .....	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS .....	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA .....	10
8	NÃO CONFORMIDADES .....	100
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO .....	102
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC .....	102
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	105
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA .....	106
13	LISTA DE PARTICIPANTES .....	106
14	PLANO DE AUDITORIA .....	109

# 1 Identificação das partes

## 1.1 Firma Inspetora

<b>Razão Social:</b>	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.
<b>CNPJ:</b>	13.119.350/0001-13
<b>Endereço:</b>	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – Sala 15 – Santa Rosa – Piracicaba/SP – 13.414-157
<b>Contato:</b>	<a href="mailto:contact@benriratings.com">contact@benriratings.com</a>
<b>Telefone:</b>	(19) 3423-9515

## 1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

<b>Razão Social:</b>	U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
<b>CNPJ:</b>	19.537.471/0001-61
<b>Endereço:</b>	Rodovia MG 427, SN – Km 77 Faz S Cristov – Zona Rural – Pirajuba/MG – 38.210-000
<b>Contato:</b>	Ismael Junior Sousa Campos Magalhães
<b>Telefone:</b>	(34) 3426-0000
<b>Rota de produção:</b>	E1GC
<b>Produtos:</b>	Etanol Anidro Etanol Hidratado

# 2 Informações Gerais da Certificação Anterior

<b>Número - Processo SEI</b>	48610.224866/2024-38
<b>Validade do Certificado</b>	13/02/2028

<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanol Anidro: 60,43 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>• Etanol Hidratado: 60,08 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul>
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	91,29%

### 3 Informações Gerais do Projeto Atual

<b>Início do processo:</b>	02/06/2025
<b>Data da auditoria:</b>	25/08/2025 – 29/08/2025
<b>Auditor líder:</b>	Rafael Federicci Pereira de Melo
<b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
<b>Versão da RenovaCalc usada:</b>	RenovaCalc v.7
<b>Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:</b>	<i>"StoAngelo_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_REV3.xlsm"</i>
<b>Período da RenovaCalc auditado:</b>	2022, 2023 e 2024
<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanol Anidro: 63,15 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> <li>• Etanol Hidratado: 62,80 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</li> </ul>
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	90,15%
<b>Período de Consulta Pública:</b>	26/12/2025 até 25/01/2026
<b>Documentos disponibilizados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planilha da RenovaCalc</li> <li>• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível</li> <li>• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação</li> </ul>
<b>Nº de manifestações:</b>	

## 4 Responsabilidades

### 4.1 BENRI

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

### 4.2 Cliente

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

## 5 Equipe técnica

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

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

#### Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

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

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

#### **Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)**

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

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

Na equipe, realizou 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 ter impactado o preenchimento.

#### **Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)**

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

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

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

#### **Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)**

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

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

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

## 6 Conflito de Interesses

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

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

## 7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **U.S.A. - USINA SANTO ANGELO 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:

<b>Cadastro Ambiental Rural</b>	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
<b>Ausência de Supressão de Vegetação Nativa</b>	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. Como, na primeira amostragem, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, foi necessário realizar uma segunda avaliação. Como resultado, 172 imóveis rurais foram amostrados, sendo que, no total, 519 foram declarados no escopo do projeto.

Sendo assim, parte dos 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
Jose Aparecido Sanches	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Auro Donizete Oliveira	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos
Ismael Júnior Sousa Campos Magalhães	Analista Agrícola	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Daniela Alvarenga Borges Ramos	Gestora de controle Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Ana Paula Moutinho Siqueira	Analista Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Decriê Polastrine	Coord. Ambiental	Responsável pelo fornecimento dos dados
Elton Galdino	Supervisor Laboratório	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Neilson Silva	Coord.Fiscal	Responsável pelo sistema I-SIMP

## 7.4 Checklist de auditoria

### Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	“StoAngelo_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_.xlsm”	-
Planilha recebida dia 29/08/2025	“StoAngelo_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_REV1.xlsm”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 7.4</li> <li>• Item 4.2</li> <li>• Item 6.3</li> </ul>
Planilha recebida dia 07/11/2025	“StoAngelo_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_REV2.xlsm”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 2.3</li> <li>• Item 2.7</li> </ul>
Planilha recebida dia 13/11/2025	“StoAngelo_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_REV3.xlsm”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 2.7</li> </ul>

## 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	<p>“O sistema ERP SAP e sua versão é EHP7 FOR SAP ERP 6.0, atualmente estamos no Support Stack/Pilha 23. O ERP utiliza o Banco de Dados SQL Server que está na versão 15.00.4023.06. Sistema Operacional Windows Server 2019 Datacenter. O SAP foi liberado para produção em fevereiro de 2008.”</p> <p>Documento: _Sistema_Usina_Santo_Angelo_assinado.pdf</p> <p>Responsável: Roberto Borges Rodrigues</p> <p>Para os fornecedores em dados primários foram obtidos os métodos de gestão, conforme descrito em suas respectivas declarações.</p>		
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.	ERP SAP – EHP7 FOR SAP ERP 6.0 – implementado em Fevereiro de 2008.		

**1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	ERP SAP – EHP7 FOR SAP ERP 6.0 – implementado em Fevereiro de 2008.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	ERP SAP – EHP7 FOR SAP ERP 6.0 – implementado em Fevereiro de 2008.		

**2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	com nome, ou código e CPF, ou CNPJ?	Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
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 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 infor-	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR ( <a href="https://www.car.gov.br">https://www.car.gov.br</a> ) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: "Ronaldo Marani (Diretor de projetos) e Danilo Fiori (Gerente de projetos)".</p> <p>Evidência(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_SANTO ANGELO_2022.pdf,</li> <li>• ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_SANTO ANGELO_2023.pdf,</li> <li>• ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_STO_ANGELO_2024.pdf".</li> </ul>	<p>NC:</p> <p>Na primeira avaliação, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa. Por essa razão, foi necessário realizar uma segunda análise, na qual não foram constatados novos casos de desmatamento.</p>	19/12/25
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	<p>Houve a disponibilização das informações de <b>produtividade</b> dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação?</p> <p>Há casos de produtividades muito elevadas?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP. Foram identificadas algumas produtividades elevadas, foram apresentados justificativas para as produtividades elevadas por meio do relatório de talhão por corte.</p> <p>Relatório &gt; Relatório de talhão por corte.  <a href="#">_JUSTIFICATIVAS _ RENOVABIO _ TCH.pdf</a>, <a href="#">_JUSTIFICATIVAS _ RENOVABIO _ TCH.pdf</a>, <a href="#">_TCH.zip</a></p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: <a href="#">_Área Total - .zip</a></li> <li>• 2023: <a href="#">_Área Total - .zip</a></li> <li>• <a href="#">_Área Agricultável.zip</a>, <a href="#">_Área.zip</a>".</li> <li>• Produção de Biomassa "2022: <a href="#">_Área de Produção - .zip</a></li> <li>• 2023: <a href="#">_Área de Produção (Toneladas) - subs.zip</a>, <a href="#">_Área Produção (Toneladas).zip</a>."</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2022.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2023.xlsx, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _Escoço da Certificação RenovaBio 2024 _ Santo Ângelo 23.07.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2024.xlsx.</li> </ul>		
2.6	<p>O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?</p>	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) "SAP" foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2022: _Área Total - .zip</li> <li>2023: _Área Total - .zip</li> <li>2024: _Área Agricultável.zip,</li> <li>2024: _Área.zip,</li> <li>2022: _Área de Produção - .zip,</li> <li>2023: _Área de Produção (Toneladas) - subs.zip,</li> <li>2024: _Área Produção (Toneladas).zip.</li> </ul> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo:</p>		

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão								
		<p>“ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2022.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2023.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2024.xlsx” que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p>										
2.7	<p>As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?</p>	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2022.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2023.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2024.xlsx, FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - STO_ANGELO.xlsx</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>Quantidade (2022+2023+2024)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td><td>11.586.076,91</td></tr> <tr> <td>Cana elegível (ton)</td><td>10.445.185,93</td></tr> <tr> <td>Volume Elegível (%)</td><td>90,15%</td></tr> </tbody> </table>	Item	Quantidade (2022+2023+2024)	Moagem de cana - (ton)	11.586.076,91	Cana elegível (ton)	10.445.185,93	Volume Elegível (%)	90,15%	<p>NC 01:</p> <p>Devido a supressão de vegetação nativa confirmada, houve queda no volume elegível, de 94,15% para 88,62%.</p> <p>NC 02:</p> <p>Na documentação revisada da unidade produtora, foram encontrados CARs elegíveis classificados como inelegíveis no memorial de cálculo e na RenovaCalc, subestimando o volume elegível.</p>	13/11/2025
Item	Quantidade (2022+2023+2024)											
Moagem de cana - (ton)	11.586.076,91											
Cana elegível (ton)	10.445.185,93											
Volume Elegível (%)	90,15%											

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			Com a correção o volume passou de 88,62% para 90,15%.	

## 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por	Sim. Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0019 - Relatório de Talhões Cadastrados" e através das planilhas "_FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 -	Correção para o produtor Produtividade Agrícola 2024, os dados de área e produção estava contabilizando apenas área elegível	25/08/2025

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa?	<p>SANTO_ANGELO”, _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ SANTO_ANGELO”, _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ SANTO_ANGELO”, “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2021”, “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2022” e “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2023”.</p> <p>Observação: Para o ano de 2023 houve uma divergência de 0,52 há, em uma área de plantio em 2024, mas está acusando no relatório devido ao ano safra.</p> <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP &gt; Relatório de Talhões Cadastrados.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022: _Área Total - .zip</li> <li>• 2023: _Área Total - .zip</li> <li>• 2024: _Área Agricultável.zip, _Área.zip”.</li> </ul>	no escopo e não todo o perfil de produção.	
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzi-</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZQM_0012 – Ponderação de Cana por Fazenda” e através das planilhas SANTO_ANGELO”, _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ SANTO_ANGELO”, _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ SANTO_ANGELO”,		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>das</u> , separadas por produtor?	<p>“ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2021”, “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2022” e “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2023, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ Santo Ângelo 23.07.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2024.xlsx”. “Santo Angelo - Marcos Brunozzi.zip” “FOR001”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção de Biomassa “2022: _Área de Produção - .zip</li> <li>• 2023: _Área de Produção (Toneladas) - subs.zip, _Área Produção (Toneladas).zip.”</li> </ul>		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZQM_0012 – Ponderação de Cana por Fazenda” e através das planilhas SANTO_ANGELO”, _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ SANTO_ANGELO”, _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ SANTO_ANGELO”, “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2021”, “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2022” e “ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2023, FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ Santo Ângelo 23.07.xlsx, ELEGIBILIDADE - STO_ANGELO_2024.xlsx.</p>		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de Biomassa “2022: _Área de Produção - .zip</li> <li>2023: _Área de Produção (Toneladas) - subs.zip,</li> <li>2024: _Área Produção (Toneladas).zip.</li> </ul>		
3.5	<p>Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP “ZQM_0017 – Ponderação de Análises Geral” e inseridos nos memoriais de cálculo.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impureza Vegetal - .zip, _Impureza Vegetal - .zip, _Impureza Vegetal.zip.</li> </ul>		
3.6	<p>Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?</p>	<p>A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.</p>		
3.7	<p>Foram informados os valores de <u>impurezas</u> para cada produtor de biomassa?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP “ZQM_0017 – Ponderação de Análises Geral” e inseridos nos memoriais de cálculo.</p>		

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<b><u>rezas minerais</u></b> para cada produtor de biomassa?	<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impurezas Minerais: "Impureza Mineral - .zip, _Impureza Mineral - .zip, _Impureza Mineral.zip".</li> </ul>		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-</u> <u>lha recolhida</u> ?	N/A.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório "Produção por Talhão Corte ZPS_0075"</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área de Queima Dados Primarios 2022.pdf, _Área de Queima Dados Primários 2023.pdf, _Área de queima 2024 - Usina Sto. Angelo .pdf</li> </ul>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
4.1	<p>Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>calcário calcítico</u></b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "_Calcário Reativo (Calcítico).zip".</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Memorial agricola 2023 Santo Angelo REV1.xlsx"</li> </ul>		
4.2	<p>Foram disponibilizadas as quantidades de <b><u>calcário dolomítico</u></b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1.xlsx.</p> <p>Ademir F. de Mello 2023 e 2024</p>	<p>NC 01:</p> <p>Produtor Produtividade Agrícola; o consumo de calcário foi alocado como calcítico e na verificação foi verificado que se tratava de do-</p>	Corrigido.

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	prima estão corretos?	<p>Verificado através de controles de Notas Fiscais de compra e de controles operacionais registrados em planilhas de excel assim como relatórios extraídos do sistema CHB para dados de compra, confirmado na entrevista e através de declaração "Declaração de Veracidade.pdf" de aplicação. Apresentada a planilha "Controle de aplicação de calcário e gesso" a planilha "memorial_agrícola", SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO.xlsx" para demonstrar as quantidades consumidas.</p> <p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO e SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "RES0229R – Relatório de Movimentação por Produto III" e "RES0034R – Relatório de Consumo por Centro de Custo – Resumido" e "RES0050R – Relatório de Consumo por Centro de Custo Completo" e da planilha "memorial_agrícola".</p> <p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pelas entrevistas e "Declaração de Veracidade.pdf" SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx, SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx</p> <p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p>	<p>lomítico.2024: Valor inicial 20,20 kg/t cana de calcítico para 20,20 Kg/t cana dolomítico.</p> <p>NC 02:</p> <p>Marcos Brunozzi: inicialmente foi apresentado memorial de cálculo desatualizado.</p>	

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios “Relatório de Movimentação por Produto” e “Relatório de Entradas I” e das planilhas “PLANILHA RELAÇÃO DE NOTA 19274” e “memorial_agrícola”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx, SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx”</p> <p>Elisabete Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relação e apresentados todas as Notas Fiscais de compra, relatórios contábeis e das planilhas “Evidência de Uso de Calcário no ano de 202321379” e “memorial_agrícola”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração - Elisabete.pdf, Declaração Elisabete.pdf, Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx, SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx”</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>Verificado por meio de consumos contabilizados por meio do sistema CHB, relatório de operações agrícolas e relatórios de movimentação de estoque. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>demonstração dos dados pela entrevista e “Declaracao de sistema _ Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf, Declaração de Veracidade Brunozzi_Agropecuaria.pdf, Renovabio_Declaracao_FORNECEDORES_Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf”</p> <p>Nelson L. Krastel 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema GR3-B S.AGRO, confirmado com entrevista e através de declaração de aplicação. Para o período do escopo não foi consumido corretivos, o produtor declarou durante a entrevista a não necessidade da correção de solo para 2023, planilhas “SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL.xlsx e Memorial agricola 2024 NELSON LUIZ KRASTEL rev1.xlsx”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração Nelson Krastel.pdf, Declaração de Veracidade.pdf, Declaração de Sistema.pdf”. “SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL e SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL”</p> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024)</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, confirmado com entrevista e através de declaração de “Declaração Renovabio Produtividade”. “consumo calcario faz 1621458.pdf, fertimacro faz 1621459.pdf, Relat CHB Fertimacro19155.pdf, Relatório entrada zincal19068.pdf” Memorial de cálculo “me-</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>memorial_agricola.xlsx e Memorial agricola 2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e "Declaração Renovabio Produtividade, Declaração de Veracidade - Produtividade Agr.pdf"</p> <p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, confirmado com entrevista e através de declaração de "Rodrigo Balardin.pdf". "RELACAO CHB_INSUMOS.pdf" :Memorial de cálculo "memorial_agricola.xlsx e SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, "Rodrigo Balardin.pdf, Declaração de Veracidade.pdf, Declaração não uso de Fertilizantes.pdf"</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Verificado por de relação e notas fiscais e planilhas auxiliares. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, "SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI.xlsx", "SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI"</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Pedro Guidi 2024</p> <p>Apresentado por meio de relação de notas fiscais e notas de aquisição e planilhas auxiliares, evidências foram anexadas em suas respectivas pastas “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI”, onde foram evidenciadas e demonstração dos dados pela entrevista “Documento Veracidade Pedro Guidi.pdf” e anexados na planilha “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI.xlsx”</p>		
4.3	<p>Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Ademir F. de Mello 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de controles de Notas Fiscais de compra e de controles operacionais registrados em planilhas de excel assim como relatórios extraídos do sistema CHB para dados de compra, confirmado com entrevista e através de declaração “Declaração de Veracidade.pdf” de aplicação. Apresentada a planilha “Controle de apli-</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>cação de calcário e gesso" a planilha "memorial_agrícola, SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO.xlsx" para demonstrar as quantidades consumidas.</p> <p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas "SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO e SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO "</p> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "RES0229R – Relatório de Movimentação por Produto lll" e "RES0034R – Relatório de Consumo por Centro de Custo – Resumido" e "RES0050R – Relatório de Consumo por Centro de Custo Completo" e da planilha "memorial_agrícola.</p> <p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pelas entrevistas e "Declaração de Veracidade.pdf" SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx, SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx"</p> <p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "Relatório de Movimentação por Produto" e "Relatório de Entradas l" e das planilhas "PLANILHA RELAÇÃO DE NOTA 19274" e "memorial_agrícola". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>pela entrevista e “Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx, SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx”</p> <p>Elisabete Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relação e apresentados todas Notas Fiscais de compra, relatórios contábeis e das planilhas “Evidência de Uso de Calcário no ano de 202321379” e “memorial_agrícola”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração - Elisabete.pdf, Declaração Elisabete.pdf, Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx, SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx”</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>e “memorial_agrícola” os seguintes consumos e rendimentos de Calcário Dolomítico. Verificado por meio de consumos contabilizados por meio do sistema CHB, relatório de operações agrícolas e relatórios de movimentação de estoque. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaracao de sistema _ Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf, Declaração de Veracidade Brunozzi_Agropecuaria.pdf,</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Renovabio_Declaracao_FORNECEDORES_Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf"</p> <p>Nelson L. Krastel 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema GR3-B S.AGRO, confirmado com entrevista e através de declaração de aplicação. Para o período do escopo não foi consumido corretivos, o produtor declarou durante a entrevista a não necessidade da correção de solo para 2023, planilhas "SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL.xlsx e Memorial agricola 2024 NELSON LUIZ KRASTEL rev1.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e "Declaração Nelson Krastel.pdf, Declaração de Veracidade.pdf, Declaração de Sistema.pdf". "SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL e SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL"</p> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024)</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, confirmado com entrevista e através de declaração de "Declaração Renovabio Produtividade". "consumo calcário faz 1621458.pdf, fertimacro faz 1621459.pdf, Relat CHB Fertimacro19155.pdf, Relatório entrada zinical19068.pdf" Memorial de cálculo "memorial_agricola.xlsx e Memorial agricola 2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas,</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração Renovabio Produtividade, Declaração de Veracidade - Produtividade Agr.pdf”</p> <p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, confirmado com entrevista e através de declaração de “Rodrigo Balardin.pdf”. “RELACAO CHB_INSUMOS.pdf” :Memorial de cálculo “memorial_agricola.xlsx e SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, “Rodrigo Balardin.pdf, Declaração de Veracidade.pdf, Declaração não uso de Fertilizantes.pdf”</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Verificado por de relação e notas fiscais e planilhas auxiliares. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, “SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI.xlsx”, “SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI”</p> <p>Pedro Guidi 2024</p>		

#### 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Apresentado por meio de relação de notas fiscais e notas de aquisição e planilhas auxiliares, evidências foram anexadas em suas respectivas pastas “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI”, onde foram evidenciadas e demonstração dos dados pela entrevista “Documento Veracidade Pedro Guidi.pdf” e anexados na planilha “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI.xlsx”		

#### 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u>	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQS, notas fiscais e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. “Declaração Fertilizantes Sintéticos.pdf”		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	utilizados para cada produtor de biomassa?			
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?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1.xlsx. Justificativa de rendimento de sintéticos "Declaração Fertilizantes Sintéticos.pdf"</p> <p>Ademir F. de Mello 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de controles de Notas Fiscais de compra e de controles operacionais registrados em planilhas de excel assim como relatórios extraídos do sistema CHB para dados de compra e de controle de aplicação de adubo e consumo por fazendas, confirmado com entrevista e através de declaração "Declaração de Veracidade.pdf" de aplicação. Apresentada a planilha "Controle de aplicação de calcário e</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>gesso" a planilha "memorial_agrícola, SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO.xlsx" para demonstrar as quantidades consumidas.</p> <p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO e SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "RES0229R – Relatório de Movimentação por Produto III" e "RES0034R – Relatório de Consumo por Centro de Custo – Resumido" e "RES0050R – Relatório de Consumo por Centro de Custo Completo" e da planilha "memorial_agrícola" e SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx"</p> <p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pelas entrevistas e "Declaração de Veracidade.pdf" SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx, SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx"</p> <p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "Relatório de Movimentação por Produto" e "Relatório de Entradas I" e das planilhas "PLANILHA RELAÇÃO DE NOTA 19274" e "memorial_agrícola". As evidências foram anexadas em suas res-</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>pectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx, SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx”</p> <p>Elisabete Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de Notas Fiscais de compra, relatórios contábeis e de planilhas auxiliares e “memorial_agrícola, SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração - Elisabete.pdf, Declaração Elisabete.pdf, Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx, SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx” “SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN, SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN”</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>Apresentado por meio de relatórios do sistema CHB, “relatórios de Operações Agrícolas” e movimentações “Fertilizantes Sintéticos22309.zip”, “memorial_agrícola, SANTO ANGELO MARCOS CESAR BRUNOZZI.xlsx, SANTO ANGELO SANTO ANGELO.xlsx” As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaracao de sistema _ Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf, Declaração de Veracidade</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Brunozzi_Agropecuaria.pdf, Renovabio_Declaracao_FORNECEDORES_Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf"</p> <p>Nelson L. Krastel 2023 e 2024</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema GR3-B S.AGRO, "Relatório Ordem de Serviço – Custo", relação e notas fiscais do período, planilhas "SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL.xlsx" e Memorial agricola 2024 NELSON LUIZ KRASTEL rev1.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e "Declaração Nelson Krastel.pdf, Declaração de Veracidade.pdf, Declaração de Sistema.pdf". "SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL e SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL"</p> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024)</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, movimentação de controle de entradas de insumos, Relatório de movimentação por Produto. Memorial de cálculo "memorial_agricola.xlsx" e Memorial agricola 2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e "Declaração Renovabio Produtividade, Declaração de Veracidade - Produtividade Agr.pdf"</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Para o produtor não foi encontrado consumo de sintéticos, durante a entrevista do fornecedor foi argumentado que não houve necessidade de aplicação de modo que o consumo de vinhaça de aspersão e composto orgânico já supre a necessidade do solo “Declaração não uso de Fertilizantes.pdf”, “Declaração de Sistema.pdf, Declaração de Veracidade.pdf”</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Verificado por de relação e notas fiscais e planilhas auxiliares. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, “Declaração de Veracidade.pdf”, “SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI.xlsx”, “ SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI”</p> <p>Pedro Guidi 2024</p> <p>Apresentado por meio de relação de notas fiscais e notas de aquisição e planilhas auxiliares, evidências foram anexadas em suas respectivas pastas “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI”, onde foram evidenciadas e demonstração dos dados pela entrevista “Documento Veracidade Pedro Guidi.pdf” e anexados na planilha “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI.xlsx”</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Demais produtores, idem item 5.2.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>nitrato de amônio</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.6	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	N/A.		
5.7	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias</p>	N/A.		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<p>utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>			
5.8	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa?</p> <p>Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas,</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrito de amônio e cálcio</u> <u>[CAN]</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.10	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>super-fosfato simples (SSP)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		
5.11	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>super-fosfato triplo (TSP)</u></b> por produtor de bio-</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<p>massa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>rio (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		
5.12	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>cloreto de potássio (KCl)</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K<sub>2</sub>O por tonelada de ma-</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais" e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO" e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		

## 5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	térica prima, estão corretos?			
5.13	<p>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<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e em kg de K<sub>2</sub>O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Demais produtores, idem item 5.2.</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
6.1	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>vinhaça</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B, A gestão de vinhaça é realizada pela usina, onde considerou a quantidade aplicada como a subtração de todas as aplicações de fornecedores com a quantidade total produzida, ZBOL com Característica mestre “QMBP0131 – Boletim de Características” e através das planilhas. O relatório de consumo dos fornecedores foi armazenado em suas respectivas pastas</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Vinhaça Geral 2022.pdf, _Vinhaça 2023.zip, Vinhaça Fornec Primários - 2024.pdf, Cálculo da vinhaça 2024 .xlsx _Aplicações Terceiros.xlsx”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO, Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx</li> </ul> <p>Ademir F. de Mello 2023 e 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO e SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO</p> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO,</p> <p>SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO</p> <p>Elisabete Balardin 2023 e 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>“SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN, SANTO ANGELO ELISABETE BALARDIN”</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>Nelson L. Krastel 2023 e 2024</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>“SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL e SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL”</p> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024)</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>“SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI”</p> <p>Pedro Guidi 2024</p> <p>Extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de tratos culturais, ZPS_0145B.</p> <p>“SANTO ANGELO PEDRO GUIDI”,</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concen-</u>	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/Eclarecimento	Conclusão
	<u>trações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>A torta de filtro é utilizada para a preparação de composto orgânico e posterior aplicação.</p> <p>Sim, para o produtor Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023), foi declarado a quantidade de torta de filtro com informações extraídas do sistema CHB.</p> <p>Memorial de cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memorial_agrícola.xlsx</li> <li>Nelson Krastel 2024</li> </ul> <p>Foi constatado consumo de composto nas áreas do fornecedor após entrevista.</p>	<p>NC:</p> <p>Fornecedor Nelson Krastel 2024, durante entrevista foi constatado consumo de torta de filtro que não havia sido declarado</p>	Corrigido.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>”TORTA DE FILTRO.pdf37161.pdf”</p> <p>Memorial agricola 2024 NELSON LUIZ KRASTEL rev1.xlsx</p>		
6.4	<p>Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u></b> para cada produtor?</p> <p>Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?</p>	<p>A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.</p>		
6.5	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b><u>cinzas e fuligem</u></b> por produtor de</p>	<p>N/A.</p>	<p>ESC:</p> <p>As cinzas e fuligens são utilizadas para a preparação de com-</p>	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?		posto orgânico e posterior aplicação	
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b><u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u></b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
6.7	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx.</p> <p>Aplicação de composto próprio e fornecedores: COMPOSTO 2022.XLSX, Consumo Composto - Dados Primários 2022.pdf _Composto Orgânico.zip, _Composto.zip, _Composto Organomineral.zip, _Composição Composto 2024 .pdf</p> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios “RES0229R – Relatório de Movimentação por Produto III” e “RES0034R – Relatório de Consumo por Centro de Custo – Resumido” e “RES0050R – Relatório de Consumo por Centro de Custo Completo” e da planilha “memorial_agrícola” e “SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx”, “Outros - Fertilizantes Organominerais”</p> <p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios “Relatório de Movimentação por Produto” “Caio Vassimon Guidi - Composto 2024.zip.zip37086.zip”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx, SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx”</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>Apresentado por meio de relatórios do sistema CHB, “relatórios de Operações Agrícolas” e movimentações “ESTERCO”, “memorial_agrícola, SANTO ANGELO MARCOS CESAR BRUNOZZI.xlsx, SANTO ANGELO SANTO ANGELO.xlsx” As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaracao de sistema _ Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf, Declaração de Veracidade Brunozzi_Agropecuaria.pdf, Renovabio_Declaracao_FORNECEDORES_Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf”</p> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024)</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, movimentação de controle de entradas de insumos, Relatório de movimentação por Produto. Memorial de cálculo “memorial_agricola.xlsx e Memorial agricola 2024</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e "Declaração Renovabio Produtividade, Declaração de Veracidade - Produtividade Agr.pdf"</p> <p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais" e "Concentração N Composto 202319016.xlsx" através das planilhas "SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx, SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx"</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais" "Composto - Mauricio Guidi 2024.pdf35645.pdf, Análises de Composto 2024.xlsx35644.xlsx". As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, "Declaração de Veracidade.pdf", "SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI.xlsx", "SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI"</p> <p>Pedro Guidi 2024</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” “Composto Organico - Pedro Guidi 2024.pdf35225.pdf, Composto Organomineral - Pedro Guidi 2024.pdf35217.pdf, Análises de Composto 2024.xlsx35218.xlsx”, evidências foram anexadas em suas respectivas pastas “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI”, onde foram evidenciadas e demonstração dos dados pela entrevista “Documento Veracidade Pedro Guidi.pdf” e anexados na planilha “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI.xlsx”</p>		
6.8	<p>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</p>	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.</p> <p>Para o composto foi utilizado uma relação de análise realizada no composto por período.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _PDF COMPOSTO 23.zip, _Analise do Composto - 2023.zip, _Composição Composto 2024 .pdf, _Análises de Composto 2024.xlsx</li> <li>• Aplicação de composto próprio e fornecedores: COMPOSTO 2022.XSX, Consumo Composto - Dados Primários 2022.pdf _Composto Orgânico.zip, _Composto.zip, _Composto Organomineral.zip, _Composição Composto 2024 .pdf</li> </ul>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	por quilo de fertilizante, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTO ANGELO”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTO ANGELO” e “Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1.xlsx”.</li> </ul> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios “RES0229R – Relatório de Movimentação por Produto III” e “RES0034R – Relatório de Consumo por Centro de Custo – Resumido” e “RES0050R – Relatório de Consumo por Centro de Custo Completo” e da planilha “memorial_agrícola” e “SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx”, “Outros - Fertilizantes Organominerais”</p> <p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p> <p>Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios “Relatório de Movimentação por Produto” “Caio Vassimon Guidi - Composto 2024.zip.zip37086.zip”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração de Veracidade.pdf” e planilhas “SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx, SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx”</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Apresentado por meio de relatórios do sistema CHB, “relatórios de Operações Agrícolas” e movimentações “ESTERCO”, “memorial_agrícola, SANTO ANGELO MARCOS CESAR BRUNOZZI.xlsx, SANTO ANGELO SANTO ANGELO.xlsx” As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaracao de sistema _ Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf, Declaração de Veracidade Brunozzi_Agropecuaria.pdf, Renovabio_Declaracao_FORNECEDORES_Brunozzi_Agropecuaria_2024_assinado.pdf”</p> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024)</p> <p>Verificado através de relatórios do sistema CHB Agro e planilhas auxiliares, movimentação de controle de entradas de insumos, Relatório de movimentação por Produto. Memorial de cálculo “memorial_agricola.xlsx e Memorial agricola 2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista e “Declaração Renovabio Produtividade, Declaração de Veracidade - Produtividade Agr.pdf”</p> <p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” e “Concentração N Composto 202319016.xlsx” atra-</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>vés das planilhas “SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx, SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx”</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” “Composto - Mauricio Guidi 2024.pdf35645.pdf, Análises de Composto 2024.xlsx35644.xlsx”. As evidências foram anexadas em suas respectivas pastas, onde foram evidenciadas por extração e demonstração dos dados pela entrevista, “Declaração de Veracidade.pdf”, “SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI.xlsx”, “SANTO ANGELO MAURICIO GUIDI”</p> <p>Pedro Guidi 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” “Composto Organico - Pedro Guidi 2024.pdf35225.pdf, Composto Organomineral - Pedro Guidi 2024.pdf35217.pdf, Análises de Composto 2024.xlsx35218.xlsx”, evidências foram anexadas em suas respectivas pastas “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI”, onde foram evidenciadas e demonstração dos dados pela entrevista “Documento Veracidade Pedro Guidi.pdf” e anexados na planilha “SANTO ANGELO PEDRO GUIDI.xlsx”</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <b><u>tipos de diesel</u></b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10.</p> <p>2023 = B10 e B12.</p> <p>2024 = B12 e B14.</p>		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de diesel</u></b> por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, ZPS_0145B, ZIFCU_REL – Relação do Posto. Foi extraído todo o consumo da usina e dos fornecedores por meio do sistema SAP, considerando o consumo próprio e dos fornecedores, AG – Agrícola (AG 133801, que presta serviço para indústria). O controle é feito por fazenda, sendo extraído o relatório de consumo e alocado para cada fazenda dos respectivos fornecedores em primário.	<p>NC:</p> <p>Diesel para usina Santo Ângelo 2023 e 2024, rendimentos estavam resultando</p>	25/08/2025

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<p>quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>“Consumo Diesel por operação 2024”” Declaração Rendimento de Diesel.pdf”</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “2022: Alcool e Diesel Geral 2022.XLSX, Evidência Faz 991 consumo Diesel 2022.pdf, Evidência Diesel Vinhaça Padrão - 2022.pdf, CTT - DADOS PADRÃO 2022 (CAM,COLHE,TRAT).pdf</li> <li>• 2023: CTT - DADOS PADRÃO 2023 (CAM,COLHE,TRAT).pdf, Evidência Faz 991 consumo Diesel 2023.pdf, Evidência Diesel Vinhaça Padrão - 2023.pdf, Evidência Total CTT 2023.pdf, COMBUSTÍVEIS 2023, RAIO MEDIO USA.</li> <li>• 2024: “_CTT.zip, _Diesel OK.zip”.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - REV1.xlsx</li> <li>• FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - REV1.xlsx</li> <li>• Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx”.</li> </ul> <p>Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024):</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais”” Consumo Diesel CTT Produtividade 23.pdf” “Rela-</p>	<p>em duplicidade com outros fornecedores.</p>	

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>tório consumo diesel.pdf31329"" Produtividade Agrícola - Diesel 2024 USA.zip35320" "Santo Angelo - Produtividade (Guilherme).zip" "Consumo Diesel VINHAÇA Produtividade 23.pdf" sendo a memória de cálculo: "memorial_agrícola e Memorial agricola 2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx". Para o produtor foi utilizado relatório do sistema CHB para quantificar o consumo interno, para o consumo externo foi a relação de notas fiscais do posto Garimpo "Posto Fazenda22495.pdf, Consumo total22494.xlsx" "Pasta: Nota Fiscal".</p> <p>"Declaração - Justificativa rendimento diesel _ Produtividade (Guilherme).pdf"</p> <p>Nelson L. Krastel 2023 e 2024:</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais", "Santo Angelo - Nelson Luis Krastel.zip", "Consumo Diesel CTT KRASTEL 23.pdf" "Consumo Diesel VINHAÇA KRASTEL 23.pdf" "Nelson L. Krastel - Diesel 2024 USA.zip35211.zip" e da planilha "memorial_agrícola e Memorial agricola 2024 NELSON LUIZ KRASTEL rev1.xlsx" o consumo combustível, Diesel Consumido Colheita Mec 24 - Nelson Krastel.pdf", Diesel Consumido Vinhaça 24 - Nelson Krastel.pdf e da planilha "SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL.xlsx", "Consumo Diesel por operação 2024"" Declaração Rendimento de Diesel.pdf"</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>O controle de entrada e consumo das operações de gestão do produtor foi extraído por meio do sistema S.AGRO.</p> <p>O consumo de CTT é feito pela usina, o fornecedor consome diesel para apoio, tratos e plantio na fazenda, "Declaração de Veracidade.pdf"</p> <p>Rodrigo L. Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais", "Consumo Diesel CTT Rodrigo 23.pdf", "Consumo Diesel VINHAÇA Rodrigo 23.pdf" e "Rodrigo Balardin - Diesel 2024 USA .zip35237.zip" sendo a memória de cálculo: "memorial_agrícola" e SANTO ANGELO RODRIGO BALARDIN.xlsx". Para o produtor foi utilizado relatório do sistema CHB para quantificar o consumo "Diesel_Posto.pdf", "Diesel_Posto2.pdf", "Pasta Nota Fiscal", "Relação Combustiveis consumo.pdf37338.pdf", "RELACAO COMBUSTIVEIS_2024.pdf35256.pdf"</p> <p>Elisabete Balardin 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B - Relatório de Tratos Culturais", "DIESEL CTT ELISABETE23421.pdf", "DIESEL VINHAÇA ELISABETE23422.pdf" e "Elisabete Balardin - Diesel 2024 USA.zip35200.zip" sendo a memória de cálculo: "memorial_agrícola" e SANTO</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>ANGELO ELISABETE BALARDIN.xlsx". Para o produtor foi utilizado relação das notas fiscais entradas no período e solicitado declarações do contador "Declaração Elisabete.pdf, Declaração Quantidades .pdf", "ELISABETE BALARDIN _ RAIO MEDIO KM.png", NFs referentes a compra de diesel de 202320017.pdf, Relações de consumo de diesel do ano de 202320019.xlsx" "renovabio24 - consumo de diesel.pdf37279.pdf"" Nota Fiscal"</p> <p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais "ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais", "Consumo Diesel CTT Brunozzi 23.pdf" "Consumo Diesel VINHAÇA Brunozzi 23.pdf" sendo a memória de cálculo: "memorial_agrícola e Memorial Rev 1.xlsx" "Renovabio Declaração FORNECEDORES Brunozzi Agropecuaria 2024.pdf". Para o produtor foi utilizado relatório do sistema CHB verificado durante entrevista e declaração "Declaração Brunozzi.pdf" "Tudo Diesel19391.zip", "Santo Angelo - Marcos Brunozzi.zip" divido 1. Consumo Diesel Interno e 2. Diesel Terceiro. para quantificar a quantidade de diesel gasto no transporte canavieiro o fornecedor fez um cálculo de rendimento em cima de relatórios de obtidos pelo sistema da CHB e multiplicado pela quantidade de cana transportada." Calculo do consumo de Diesel gasto no Canavieiro para a Usina Cerradão, Relatório de entrada de Cana Cerradão, Relatório Comboios 40_401_501"</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Caio V. Guidi 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais”, “DIESEL CTT CAIO23423.pdf” “DIESEL VINHAÇA CAIO23424.pdf” e “Caio Vassimon Guidi - Diesel 2024 USA.zip35195.zip” sendo a memória de cálculo: “memorial_agrícola e SANTO ANGELO CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx”. Para o produtor foi utilizado relatório do sistema CHB verificado durante entrevista e declaração “Caio Guidi.pdf” para a quantidade consumida de diesel EVIDÊNCIA DIESEL SISTEMA CAIO23426.pdf” Pasta Nota Fiscal”, “Diesel Mensal Caio Guidi.pdf37239.pdf, Relatorio Cbio Oleo diesel CONSUMO MOVIMENTAÇÃO 2024.pdf35483.pdf” “Relatório de Compra” Memorial: Memorial agricola 2023 CAIO VASSIMON GUIDI E OUTRO.xlsx, “CAIO GUIDI _ RAIO MEDIO KM.png”.</p> <p>Antônio M. Guimarães 2023 e 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais”, “2 Gasto Vinhaça Dr. Antonio 23.pdf” “2 Gasto CTT Dr. Antonio 23.pdf” “Antonio M. Guimarães - Diesel 2024 USA .zip35177.zip” sendo a memória de cálculo: “memorial_agrícola e SANTO ANGELO ANTONIO MARQUES GUIMARAES ESPOLIO.xlsx”. Para o produtor foi utilizado relatório do sistema CHB verificado durante entrevista e declaração “Declaração de Veracidade.pdf” para a</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>quantidade consumida de diesel “Diesel CTT e VINHAÇA 2323440.zip”, “DIESEL TODOS19309.zip, DIESEL TODOS19310.zip, DIESEL TODOS19311.zipDIESEL TODOS19312.zip, DIESEL TODOS19313.zip”” Demonstrativo de Diesel comum e S 10.pdf37207.pdf, 13018 Óleo diesel s-10.pdf37213.pdf, Demonstrativo de Diesel comum e S 10.pdf37207.pdf, Relatório de Compra, Nota Fiscal, Estoque inicial, Estoque final”</p> <p>Mauricio Guidi 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais, “consumo de combustível.pdf37267.pdf, Diesel Consumido Colheita Mec 24 - Mauiricio Guidi.pdf35648.pdf, Diesel Consumido Composto 24 - Mauiricio Guidi.pdf35646.pdf, Diesel Consumido Vinhaça 24 - Mauiricio Guidi.pdf35647.pdf, Diesel Mensal Mauricio Guidi.pdf37265.pdf, Declaração de Veracidade.pdf”. Para o fornecedor foi considerado relação de entradas e notas fiscais de compra do combustível.</p> <p>Pedro Guidi 2024</p> <p>Verificado através dos Sistema SAP a emissão dos relatórios anuais “ZPS_0145B – Relatório de Tratos Culturais” “Pedro Guidi - Diesel 2024 .zip35874.zip”. Para o consumo do fornecedor foi apresetado por meio de relação de entradas “Relatorio compra combustível.pdf37306.pdf, RELATORIO COMPRA</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		COMBUSTIVEL.xlsx33293.xlsx, controle de consumo de diesel.pdf37300.pdf, Nota Fiscal”		
7.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	<p>Foi apresentado por meio de notas fiscais extraídos do sistema:</p> <p>2022: _Diesel.zip &gt; NF DIESEL S10, NF DIESEL S500</p> <p>2023: _Diesel S10 (subs).zip &gt; NF Diesel S10</p> <p>2024: _Diesel OK.zip</p>		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de maté-	<p>Verificado por meio do relatório do sistema CHB.</p> <p>“Relatório mov gasolina19201.pdf”, “memorial_agricola.xlsx”, “Memorial agricola” e “2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx”</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	ria-prima, estão corretos?			
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C?</u>	Sim, foi apresentado as notas de aquisição e gasolina. 2023: Amostragem NF Compra de Gasolina 2023 2024: Nota Fiscal		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, transação ZPS_0145B.  Relatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Alcool e Diesel Geral 2022.XLSX</li><li>• Evidência Consumo de Alcool - 2023.pdf,</li><li>• _ZIFCU_REL ETANOL 01.01.2023 - 31.12.2023.XLSX</li><li>• _Álcool.zip</li></ul> Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"><li>• "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - REV1.xlsx</li></ul>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - REV1.xlsx</li> <li>Memorial agricola 2024 Santo Angelo REV1 .xlsx".</li> </ul> <p>Ademir de Mello 2023 e 2024</p> <p>Os dados foram apresentados por meio de controle interno do fornecedor "Notas fiscais de etanol.zip35257.zip, Relatório de Compra" "Consumo Diesel e Etanol - Áreas de Cana USA.xlsx35259.xlsx"</p> <p>Produtividade Agrícola:</p> <p>Verificado por meio do relatório do sistema CHB. "Relatório mov gasolina19201.pdf", "memorial_agricola.xlsx"</p> <p>2024 – Foi apresentado por meio do sistema CHB</p> <p>Rendimento: 0,23 L/t cana. "ares0011c.pdf33279.pdf"" Nota Fiscal"" Relatório de Compra" Memorial agricola 2024 PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC Rev1.xlsx</p> <p>Elisabete Balardin 20234</p> <p>Foi apresentado relação das notas fiscais no período; renovabio24 - consumo de alcool.pdf37273.pdf, Etanol [FSI]18-06-2025 20.09[PPD].pdf34440.pdf</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024</p> <p>Verificado por meio do relatório do sistema CHB. "Tudo Etanol19393.zip", "memorial_agricola.xlsx", "Compra e consumo etanol hidratado cód. 1326.pdf, Consumo mensal etanol 1326.pdf"" Compra e consumo etanol hidratado cód. 1326.pdf"" Memorial Rev 1.xlsx"</p>		
7.8	<p>Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u>?</p>	<p>Sim, foi apresentado nota fiscal de compra de Etanol Hidratado, foram anexadas no arquivo compilado de cada fornecedor.</p> <p>2022: _Alcool.zip &gt; NF Transferências de ÁLCOOL do TANQUE para o POSTO – 2022</p> <p>2023: _Alcool.zip &gt; Evidência Consumo de Alcool - 2023.pdf</p> <p>2024: _Álcool.zip</p>		
7.9	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os</p>	<p>N/A.</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A.		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal	N/A.		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CEMIG".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Eletricidade da rede - mix médio”:</li> </ul> <p>Ademir de Mello SANTO ANGELO ADEMIR FERREIRA DE MELLO - 2023 Santo Angelo - Ademir de Mello.zip Marcos C. Brunozzi 2023 e 2024 Resumo de Consumo19394.xlsx, Contas Cemig19338.zip, memorial: Memorial agricola 2023 - Brunozzi.xlsx, Santo Angelo - Marcos Brunozzi.zip Guilherme de Aquino (Produtividade Agr e Partic. 2023 e 2024) Relatório NF's Cemig23380.xlsx, Notas fiscais Cemig23379.zip Santo Angelo - Produtividade (Guilherme).zip</p>		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre	N/A.		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

**7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<p><u>cidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>			

**8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.1	<p>Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u>, em toneladas?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, transação ZBOL.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Moagem:</p>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p><b>Resultados da Auditoria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2022.pdf</li> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2023.pdf</li> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2024.pdf</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p><b>Produtos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanol Hidratado;</li> <li>- Etanol Anidro;</li> <li>- Açúcar;</li> <li>- Energia;</li> </ul> <p><b>Subprodutos:</b></p>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaço de Cana;</li> <li>- Bagaço;</li> <li>- Torta de Filtro;</li> <li>- Cinzas;</li> <li>- Vinhaça;</li> </ul> <p>Matéria Prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cana de açúcar.</li> </ul>		
8.4	<p>Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, transação ZBOL.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Etanol Anidro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2022.pdf</li> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2023.pdf</li> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2024.pdf</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Sim, foram disponibilizados os relatórios de venda de etanol anidro e notas fiscais amostradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _anidro 2022.zip</li> <li>• _Anidro Rodoviário 2023.zip</li> <li>• _Anidro 2024.zip</li> </ul>		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, transação ZBOL.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2022.pdf</li> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2023.pdf</li> <li>• _PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2024.pdf</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim, foram disponibilizados os relatórios de venda de etanol anidro e notas fiscais amostradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _hidratado 2022.zip</li> <li>• _Hidratado Rodoviário 2023.zip</li> </ul>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> <li>_Hidratado 2024.zip</li> </ul>		
8.8	<p>Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, transação ZBOL.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2022.pdf</li> <li>_PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2023.pdf</li> <li>_PDF - ZBOL - Boletim de Característica_2024.pdf</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
8.9	<p>Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u>?</p>	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de venda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Venda de Açúcar 2022.zip</li> <li>_Relatório Saídas Acúcar VHP 2023.zip</li> <li>_Venda de Açúcar 2024.zip</li> </ul>		
8.10	<p>Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u>, em kWh por tonelada de</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema da CCEE, os medidores de consumo da CCEE.</p> <p>Relatórios:</p>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Venda de Energia Elétrica Produzida 2022.pdf, _Relatório - Qtd Energia total faturada - 2022.xls, _Medição da Geração e Consumo_2022.zip, _Energia Comercializada 2023.zip, _Medição da Geração e Consumo_2023.zip, _Relatório - Qtd Energia total faturada - 2023.xls, _geração de energia 2021 a 2023.xls, _Medição da Geração e Consumo_2024.zip, _Geração de Energia 2022 a 2024.xls</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.</p> <p>_Energia Comercializada 2022.zip, _Energia Comercializada 2023.zip, _Venda de Energia 2024.zip</p>		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, relatório de saída e notas fiscais de saídas (Doação)</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Bagaço 2022.zip, _Bagaço 2023.zip, _Bagaço 2024.zip.</li> </ul>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	comercializado foi feito corretamente?	<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	<p>A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 50%</p>		
8.14	<p>Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u></p> <p>Houve alguma divergência entre os valores totais informados no</p>	<p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_21609_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA SANTO ANGELO 2022.xlsx, _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA SANTO ANGELO 2023.xlsx, _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA SANTO ANGELO 2024.xlsx.</li> </ul>		

## 8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	período? Caso sim, por quê?			
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	<p>Sim, apresentado por meio de relatório do sistema SAP, ZBOL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA Santo Angelo 2022.xlsx,</li> <li>• _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA Santo Angelo 2023.xlsx,</li> <li>• _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA SANTO ANGELO 2024.xlsx.</li> </ul>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.1	<p>Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica?</u></b> O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, mb51, tipo de movimento 262, 261.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2022.pdf, _PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2023.pdf, _PDF - MB51 - Bagaço Total Consumido_2024.pdf.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
9.2	<p>Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade do bagaço próprio?</u></b></p>	<p>A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 50%</p>		
9.3	<p>Foram apresentadas informações sobre o</p>	<p>N/A.</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>uso de palha própria na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de tecelos na geração de energia elétrica</u> ? O	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
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</u>	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>transporte dos bagaços de terceiros?</u>			
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 va-	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>			
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 cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, MB51, tipo de movimento 261, 262.  Faz medição na trena, para quantificar a quantidade consumida e apontar no almojarifado a quantidade solicitado.  Relatórios:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• _Lenha Terceiros 2022.zip, _Lenha Terceiros 2023.zip, _Lenha 2024.zip.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <p>“_Distância de transporte - Lenha.pdf, _Distância Transporte - Lenha.pdf”.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.17	<p>Foram apresentadas informações sobre o <b><u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica?</u></b> O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?</p>	N/A.		
9.18	<p>Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>umidade dos resíduos florestais?</u></b></p>	N/A.		
9.19	<p>Foram apresentadas evidências para o va-</p>	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	9.20	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, ZIFCU relatório de consumo combustível, e código de material.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _ZIFCU_REL 01.01.2022 - 31.12.2022.xlsx, _PDF - ZIFCU_REL ALCOOL E DIESEL INDUSTRIAL DETALHADO_2022.pdf, _PDF - ZIFCU_REL ETANOL INDUSTRIAL DETALHADO_2023.pdf, _ZIFCU_REL ETANOL 01.01.2023 - 31.12.2023.XSX, _ETANOL_2024.pdf, _ETANOL_2024.XSX.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>	
9.21		Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol ani-</u>	N/A.	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<b><u>dro próprio?</u></b> O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás próprio?</u></b> O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <b><u>PCI do biogás próprio</u></b> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b><u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u></b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o va-	N/A.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	9.26	<p>Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CEMIG".</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _Consumo de eletricidade da rede 2022.zip, _Consumo de eletricidade da rede 2023.zip, _Consumo de eletricidade da rede 2024.zip.</li> </ul> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>	
9.27		Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.	

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

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

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.31	Houve a utilização de quais <b><u>tipos de diesel</u></b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10.</p> <p>2023 = B10 e B12.</p> <p>2024 = B12 e B14.</p>		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b><u>quantias utilizadas de diesel</u></b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema SAP, ZIFCU relatório de consumo combustível, e código de material.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “_PDF - ZIFCU_REL ALCOOL E DIESEL INDUSTRIAL DETALHADO_2022.pdf, _PDF - ZIFCU_REL DIESEL INDUSTRIAL</li> </ul>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	de matéria-prima, estão corretos?	<p>DETALHADO_2023.pdf, _ZIFCU_REL DIESEL 01.01.2023 - 31.12.2023.xlsx, _DIESEL_2024.pdf, _DIESEL_2024.XLSX".</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“SANTO ANGELO FOR 007.03 IND 2022 2023 2024.xlsx”.</li> </ul>		

## 10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no pro-	<p>Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:</p> <p><i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i></p>		

## 10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cesso de distribuição estão corretos?			
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?	<p>Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP:</p> <p><i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i></p>		

## 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 Con- clusão
7.3	NC	“_Memorial agricola 2023 Santo Angelo.xlsx”, “Memorial agricola 2024 Santo Angelo.xlsx”	28/08/2025: Diesel para usina Santo Ângelo 2023 e 2024, rendimentos estavam resultando em duplicidade com outros fornecedores.	29/08/2025 – Correção do dado apontado nome: Ismael Júnior Sousa Campos Magalhães e Daniela Alvarenga Borges Ramos	29/08/2025
4.2	NC	“SANTO ANGELO PRODUTIVIDADE AGRICOLA E PARTICIPAC.xlsx”	28/08/2025: Produtor Produtividade Agrícola; o consumo de calcário foi alocado como calcítico e na verificação foi verificado que se tratava de dolomítico.	28/08/2025 - Correção do dado apontado - nome: Ismael Júnior Sousa Campos Magalhães e Daniela Alvarenga Borges Ramos	29/08/2025
6.3	NC	“SANTO ANGELO NELSON LUIZ KRASTEL.xlsx”	28/08/2025: Fornecedor Nelson Krastel 2024, durante entrevista foi constatado consumo de torta de filtro que não havia sido declarado.	28/08/2025: inserção do consumo de torta – Ismael Júnior Sousa Campos Magalhães e Daniela Alvarenga Borges Ramos	29/08/2025
4.2	NC	“Marcos Brunozzi SANTO ANGELO.xlsx”	26/08/2025 - Marcos Brunozzi, inicialmente foi apresentado memorial de cálculo desatualizado.	29/08/2025 - Correção do dado incorreto – Camila Brunozzi.	29/08/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Con- clusão
2.3; 2.7	NC	“StoAngelo_Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_REV1.xlsm”	<p>25/09/2025: Na primeira avaliação, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa. Por essa razão, foi necessário realizar uma segunda análise, na qual não foram constatados novos casos de desmatamento.</p> <p>Devido a supressão de vegetação nativa confirmada, houve queda no volume elegível, de 94,15% para 88,62%.</p>	10/11/2025: correção da RenovaCalc e das demais documentações pertinentes – Arthur Borges Jacob.	19/12/25
2.7	NC	“StoAngelo_Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_REV2.xlsm”	11/11/2025: Na documentação revisada da unidade produtora, foram encontrados CARs elegíveis classificados como inelegíveis no memorial de cálculo e na RenovaCalc, subestimando o volume elegível. Com a correção o volume passou de 88,62% para 90,15%.	13/11/2025: correção da RenovaCalc e do memorial de cálculo – Daniela Al- varenga Borges Ramos	13/11/25

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



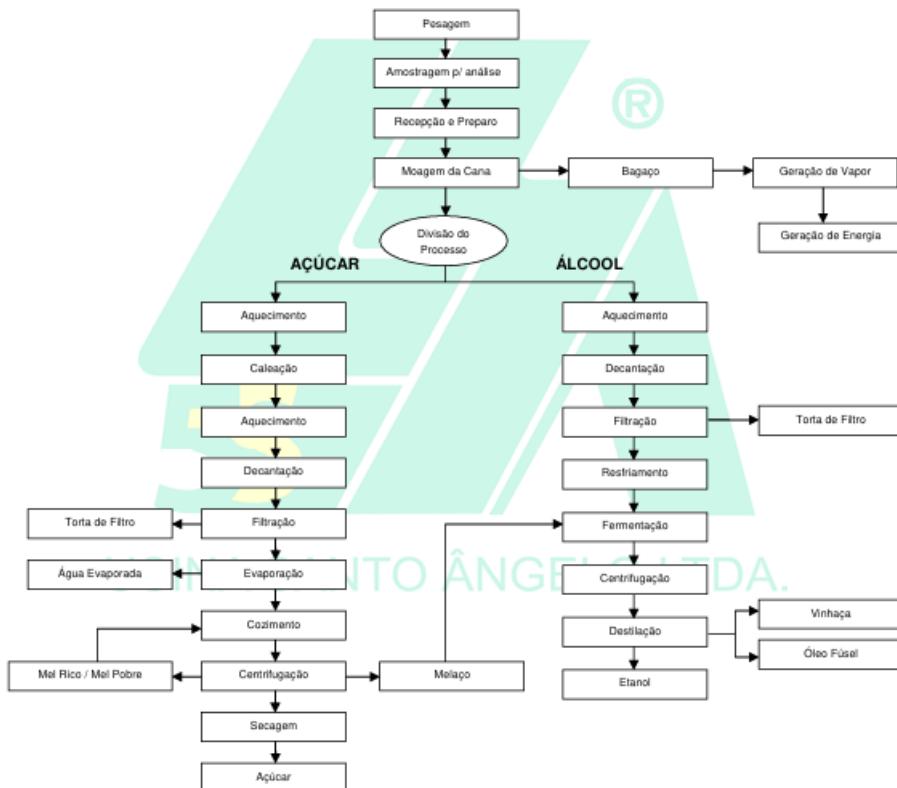
U.S.A – Usina Santo Ângelo Ltda



### FLUXOGRAMA DE PROCESSO

#### FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA

MATÉRIA PRIMA – CANA DE AÇÚCAR



Rodovia MG 427 – Km. 77 - Fazenda São Cristóvão  
 Home Page [www.usangelo.com.br](http://www.usangelo.com.br)  
 e-mail: [usa@usangelo.com.br](mailto:usa@usangelo.com.br)  
 Pirajuba – Minas Gerais – CEP 38210-000  
 Fone: (34) 3426-0000 Fax: (34) 3426-0015

Endereço para correspondência:  
 Rua Presidente Vargas, nº 701  
 Centro – Caixa Postal 26  
 Conceição das Alagoas – Minas Gerais  
 CEP: 38120-000



## 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.

**Usina: SANTO ANGELO**
**Período: 01/01/2022 à 31/12/2022**
**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	3.300.661,43
ART % CANA	15,10

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	498.370,62	100
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>498.370,62</b>	<b>100</b>

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	266.008,141	53,38
ETANOL	180.385,505	36,20
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>446.393,646</b>	<b>89,57</b>
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA DE ART BAGAÇO	19.649,12	3,94
PERDA DE ART NA TORTA	2.960,51	0,59
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	313,35	0,06
PERDA ART FERMENTAÇÃO	15.499,68	3,11
PERDAS INDETERMINADAS	13.554,30	2,72
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>51.976,97</b>	<b>10,43</b>

**Usina: SANTO ANGELO**
**Período: 01/01/2023 à 31/12/2023**
**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	4.032.398,04
ART % CANA	15,00

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	604.999,17	100
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>604.999,17</b>	<b>100</b>

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	330.885,375	54,69
ETANOL	214.109,895	35,39
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>544.995,270</b>	<b>90,08</b>
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA DE ART BAGAÇO	21.571,19	3,57
PERDA DE ART NA TORTA	3.467,01	0,57
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	476,63	0,08
PERDA ART FERMENTAÇÃO	16.998,33	2,81
PERDAS INDETERMINADAS	17.490,74	2,89
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>60.003,90</b>	<b>9,92</b>

**Usina: SANTO ANGELO**
**Período: 01/01/2024 à 31/12/2024**
**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	4.253.017,15
ART % CANA	14,70

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	625.342,91	100
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>625.342,91</b>	<b>100</b>

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	331.775,24	53,05
ETANOL	241.435,70	38,61
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>573.210,94</b>	<b>91,66</b>
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA DE ART BAGAÇO	23.255,46	3,72
PERDA DE ART NA TORTA	3.350,68	0,54
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	481,51	0,08
PERDA ART FERMENTAÇÃO	18.657,12	2,98
PERDAS INDETERMINADAS	6.387,21	1,02
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>52.131,97</b>	<b>8,34</b>

## 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:

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{elegível} = 10.445.185,93$  toneladas
- $Q_{total} = 11.586.076,91$  toneladas
- $Fração de volume elegível = 90,15\%$

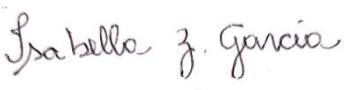
## 12 Resultado e conclusão da auditoria

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

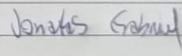
**Auditor Líder:** Rafael Federicci Pereira de Melo

**Assinatura:** 

**Revisor Crítico:** Isabella Zanatta Garcia

**Assinatura:** 

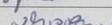
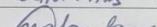
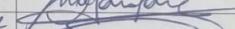
## 13 Lista de participantes

		Lista de Presença		RQ 0614
				Rev.01
				19/08/20
				Pág. 1/3
LISTA DE PRESENÇA				
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura      Data: 25/08/2025		Horário: das 08:00 às 08:00		
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento      Data:		Horário: das às		
Unidade Produtora USINA SANTO ANGELO LTDA.		Protocolo: RenovaBio		
Equipe de auditoria				
Função	Nome legível	Assinatura		
Auditor	Isabella Zanatta Garcia			



## **Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Small S. L. Magalhães	Anal. l. Agrícola	Agrícola	
Vanilda Oliveira Borges Pimenta	Portaria de Portaria	Portaria Agrícola	
Jana Penteado M. Piqueira	Anal. l. Agrícola B.	Contratado Agrícola	
Palmeiro Peloostini	Coord. Ambiental	Meio Ambiente	
Arthur Borges Pimenta	Engº Ambiental	Meio Ambiente	
Elton do Souza Gobino	Supervisor Interno	INDUSTRIA	



## **Lista de Presença**

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

## LISTA DE PRESENCA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data	27/08/2025	Horário	das 09:40 às 09:50
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data		Horário	das às

Unidade Produtora: VALSILVA SANTO ALGECIR LDA | Protocolo: REVISÃO DE VISITA IN LOCO

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SENA	Jonatas Gabriel

## Lista de Presença

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

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Monique Aparecida dos Santos	Balançaria	Balança	Monique Aparecida dos Santos
Daniela Lopes dos Santos	Analista Faturamento	Faturamento	Daniela Lopes
Amanda Sime Souza	Analista fiscal	Fiscal	Amanda Souza
Ronaldo José da Silva	LÍDER DE ABASTECIMENTO	POSTO	Ronaldo
José Pereira SANCHES	GERENTE INDUSTRIAL	INDUSTRIAS	José Pereira SANCHES
Gilmar Antonio DF Faria	SUP. UTILIDADES	INDUSTRIAS	Gilmar Antonio DF Faria
Elton de Souza Batista	SUP. LABORATÓRIO	INDUSTRIAS	Elton de Souza Batista
Thiago Lanches do Silveira	Encarregado ALMOX.	INDUSTRIAS	Thiago Lanches do Silveira
Wilson Araujo da Silva	Coord. Fiscal	ADM	Wilson Araujo da Silva
Wilsom Carlos da Silva	Supervisor Agropecuária	Agricola	Wilsom Carlos da Silva
Isacene Lammel Matheus	Gestor de processos	Agricola	Isacene Lammel Matheus
Jairo Donizetti de Oliveira	SUP. COMPRAS	COMPRAS	Jairo Donizetti de Oliveira

## Lista de Presença

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário:	das às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 29/08/2025	Horário: das 11:00	às 11:30
Unidade Produtora	USINA SANTA ANGELA LTDA		Protocolo: ReNoveBio

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITORIA	Jonatas Gibrat de Souza	Jonatas Gibrat de Souza

## 14 Plano de auditoria

## CRONOGRAMA DE AUDITORIA -

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Requisito	Atividades/Processos Avaliados	Contato Organização
25/08/2025	08:00 - 09:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	-	Reunião de Abertura: <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.</li> <li>Assinatura lista de presença</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 - 09:30	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Sistemas de Gestão	Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 12:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação), distribuição de matéria prima, laudo técnico, documentação.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Industrial	Informações e dados da fase agrícola dados próprios e dados de fornecedor <ul style="list-style-type: none"> <li>Área</li> <li>Área de queima</li> <li>Produção</li> <li>Impurezas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	

26/08/2025	08:00 - 12:00	Jonatas Souza	In loco	Fase Industrial	Informações e dados da fase agrícola dados próprios e dados de fornecedor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área</li> <li>• Área de queima</li> <li>• Produção</li> <li>• Impurezas</li> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	13:00 – 17:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Informações e dados da fase agrícola dados próprios e dados de fornecedor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área</li> <li>• Área de queima</li> <li>• Produção</li> <li>• Impurezas</li> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
27/08/2025	08:00 - 11:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 – 12:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Informações e dados da fase agrícola dados próprios e dados de fornecedor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área</li> <li>• Área de queima</li> <li>• Produção</li> <li>• Impurezas</li> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Avaliação de rendimento e processamentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantidade de cana processada</li> <li>• Quantidade de palha processada (base seca)</li> <li>• Rendimento Etanol Anidro</li> <li>• Rendimento Etanol Hidratado</li> <li>• Rendimento Açúcar</li> <li>• Rendimento Energia Elétrica Comercializada</li> <li>• Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida)</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
28/08/2025	08:00 - 12:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Informações e dados da fase agrícola dados próprios e dados de fornecedor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área</li> <li>• Área de queima</li> <li>• Produção</li> <li>• Impurezas</li> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Fase Agrícola	Informações e dados da fase agrícola <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área</li> <li>• Área de queima</li> <li>• Produção</li> <li>• Impurezas</li> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
29/08/2025	08:00 – 10:00	Jonatas Souza	Escritório/In loco	Dados Industriais	Informações e dados da fase agrícola dados próprios e dados de fornecedor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área</li> <li>• Área de queima</li> <li>• Produção</li> <li>• Impurezas</li> <li>• Corretivos</li> <li>• fertilizantes</li> <li>• Eletricidade</li> <li>• Entrevistas</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 - 10:30	Jonatas Souza	Escritório/In loco		Reunião de Encerramento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assinatura da lista de presença</li> <li>• Status da auditoria.</li> </ul>	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".