



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A**

Versão: 01

Data: 20/02/2026

Elaborado por: Rafael Federicci

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	6
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	7
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	8
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	111
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	120
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	120
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	121
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	122
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	123
14	PLANO DE AUDITORIA	126

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A
CNPJ:	12.718.011/0001-90
Endereço:	US Santo Antônio, S/N – São Luís do Quitunde/AL – CEP: 57.920-000
Contato:	Janaína Maria da Silva
Telefone:	(82) 3215-2116
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.205454/2023-18
Validade do Certificado	25/04/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 61,67 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 62,02 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	74,42%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	07/07/2025
Data da auditoria:	17 à 19/11/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"2022-2023-2024-RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) SANTO ANTONIO (V2)_20-02-2026"
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 59,00 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 58,65 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	78,64%
Período de Consulta Pública:	27/02/2026 até 29/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

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

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

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

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

6 Conflito de Interesses

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui dis-

posto, 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 **CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
---------------------------------	---

Ausência de Supressão de Vegetação Nativa

Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente. Como, na primeira amostragem, foram confirmados casos de supressão de vegetação nativa, foi necessário realizar uma segunda avaliação. Como resultado, 166 imóveis rurais foram amostrados, sendo que, no total, 411 foram declarados no escopo do projeto.

Como resultado, 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
Janaína Maria da Silva	Coordenadora de SGQSA	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Janaína Maria da Silva	Coordenadora de SGQSA	Responsável pelo fornecimento dos dados

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Francisco Mesquita	Supervisor de Planejamento Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Antônio Alves de Figueiredo	Superintendente Industrial	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Bertony Pessoa	Superintendente Industrial	Responsável pelo sistema I-SIMP
Antônio Alves de Figueiredo	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Sílvio Bacellar	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"0-2024-RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_USA"	-
Planilha recebida dia 04/02/2026	"2022-2023-2024-RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) SANTO ANTÔNIO (V1)"	• Item 3.2 • Item 3.3 • Item 3.4 • Item 3.5 • Item 3.6 • Item 3.7 • Item 3.9 • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 5.2 • Item 5.3 • Item 5.5 • Item 5.8 • Item 5.10 • Item 5.11 • Item 5.12

		• Item 5.13 • Item 6.1 • Item 6.3 • Item 6.4 • Item 6.7 • Item 6.8 • Item 7.3 • Item 7.12 • Item 8.8 • Item 9.1 • Item 9.2 • Item 9.14 • Item 9.15 • Item 9.16 • Item 9.26 • Item 9.31 • Item 9.31
Planilha recebida dia 19/02/2026	"2022-2023-2024-RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) SANTO ANTÔNIO (V1)_19-02-2026"	• Item 2.3 • Item 2.7
Planilha recebida dia 20/02/2026	"2022-2023-2024-RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) SANTO ANTÔNIO (V2)_20-02-2026"	Erro sistema RenovaCalc

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, versão 5.03.00.0030, implantado em 2016; Sistema Piramide, Fabricante Procenge, versão 6.04.00, implantado em 2000; Sistema Senior, Fabricante Senior, versão 6.2.35.136 implantado em 2002; Sistema Sisman, Fabricante Assiste, versão 2.0, implantado em 2006; Sistema SAAF, Fabricante Ionics, versão 7.50.1.0, implantado em 2013; Sistema Sislab, Fabricante Santo Antônio, versão 12.1, implantado em 2010; Sistema Genesis, Fabricante Genesis, versão 20.12, implantado em 2002; Sistema Integrador, Fabricante Santo Antônio, versão 11.1.10.1, implantado em 2021		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas	Sistema Piramide, Fabricante Procenge, versão 6.04.00, implantado em 2000;		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.			
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, versão 5.03.00.0030, implantado em 2016;		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, versão 5.03.00.0030, implantado em 2016;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados	Sim, os produtores de biomassa 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 CPNJ?	Para identificação, a unidade produtora utilizou o Sistema ERP Compusoftware que mantém os cadastros com códigos internos relacionados às fazendas, a seus proprietários e seus respectivos CPF/CNPJ. Verificada a extração do relatório “Form: 2152- Fundo Agrícola – Por Fornecedor” com emissão em 11/11/2025 A verificação da identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor foi realizada através das planilhas: Amostragem de cadastros: “(2022) 1129 - 2 1130 - 1 1131 - 1 1132 - 1 (2023) 2000 - 1 2001 - 1 2002 - 1 2003 - 1 (2024) 2000 - 1 2001 - 1 2002 - 1 2003 - 1” “(2022) 1022 - 1 1226 - 2 2226 - 2 (2023) 1022 - 2 1226 - 1 (2024) 1022 - 2 1226 - 1”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• (2022) 163 - 2 (2023) 1112 - 2 (2024) 1112 - 4 "(2022) 2321 - 1 (2023) 2105 - 1 2321 - 2 2333 - 1 4043 - 1 (2024) 2105 - 1 2107 - 1 2303 - 1 2321 - 1 2333 - 1" • (2022) 1105 - 1 (2023) 1105 - 1 (2024) 1105 - 1 (2022) 1314 - 1 (2023) 1314 - 1 (2024) 1314 - 1 (2024) 2046 - 1 • "(2022) 1779 - 2 (2024) 1022 - 3 1779 - 2" • "(2022) 1133 - 1 1134 - 1 1135 - 1 (2023) 2004 - 1 2005 - 1 2006 - 1 (2024) 2004 - 1 2005 - 1 2006 - 1" • (2022) 1025 - 1 (2023) 1025 - 1 (2024) 1025 - 1 (2024) 3028 - 1 • "(2022) 1210 - 2 1212 - 1 (2023) 1210 - 2 1212 - 1 (2024) 1210 - 2 1212 - 1" • (2022) 1015 - 2 (2023) 1015 - 2 (2024) 1015 - 2 (2023) 2023 - 1 (2024) 2023 - 1 • (2022) 1187 - 1 (2023) 1187 - 1 (2024) 1187 - 1 • (2022) 3017 - 3 (2023) 3017 - 3 (2024) 3017 - 3 • (2023) 2335 - 3 • (2024) 2101 - 1 (2023) 1142 - 4		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 informado corretamente na RenovaCalc?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparadas entre 14/12/2017 e 16/04/2025, com a devida rastreabilidade SATÉLITE: SENTINEL-2 CENAS: 24LZQ / 21LZR / 25LBK / 25LBL NÚMERO DA ÓRBITA: 09 SENSOR: MSI NÍVEL DE PROCESSAMENTO: 1-C Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: “Danilo Fiori – Gerente de Projetos”. Evidências: “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_STO_ANTONIO_ALAGOAS_2022” “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_STO_ANTONIO_ALAGOAS_2023” “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_STO_ANTONIO_ALAGOAS_2024”	NC A unidade realizou uma alteração na RenovaCalc retirando imóveis rurais que não atendiam aos critérios de elegibilidade. Na segunda avaliação, não foram encontrados novos casos de desmatamento.	Corrigido
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/Esclarecimento	Conclusão
	nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do(s) Sistema(s) XXXX. Relatórios: Área: • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); Produção de Biomassa:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); Memorial(is) de cálculo(s): “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2022”; “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2023”; “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2024”; “Planilha Elegibilidade Agrupada - STO_ANTONIO_ALAGOAS”		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) “NOME SISTEMA” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Relatórios: • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); • “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe);		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Esses dados obtidos, foram inseridos em memoriais de cálculos que realizaram a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente. Memoriais de Cálculos: • “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2022”; • “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2023”; • “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2024”; • “Planilha Elegibilidade Agrupada - STO_ANTONIO_ALAGOAS”		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): • “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2022”; • “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2023”; • “ELEGIBILIDADE - STO_ANTONIO_ALAGOAS_2024”; • “Planilha Elegibilidade Agrupada - STO_ANTONIO_ALAGOAS”; • “FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - STO_ANTONIO_ALAGOAS”, Cana processada:	NC A unidade realizou uma alteração na RenovaCalc retirando imóveis rurais que não atendiam aos critérios de elegibilidade sendo necessária a alteração da fração do volume elegível. Na segunda avaliação, não fo-	Corrigido

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: 1.809.762,65 toneladas 2023: 2.158.680,38 toneladas 2024: 1.846.486,59 toneladas Cana elegível: 2022: 1.439.327,72 toneladas 2023: 1.720.485,17 toneladas 2024: 1.412.994,07 toneladas Moagem de cana total = 5.814.929,62 toneladas Cana elegível total = 4.572.806,96 toneladas Volume Elegível = 78,64 %	ram encontrados novos casos de desmatamento.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional, direto, com sucessão de culturas.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “TAL0013 – Listagem de Fazendas” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); Memorial de cálculo 2022 Dados Primários Total de 27.805,02 ha	NC A empresa não havia considerado todas as áreas do perfil de produção para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024 NC A unidade havia declarado na RenovaCalc de maneira incorreta as informações referentes aos Dados Padrão	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Padrão Total de 7.747,71 ha 2023 Dados Primários Total de 25.556,23 ha Dados Padrão Total de 11.053,45 ha 2024 Dados Primários Total de 27.366,14 ha Dados Padrão Total de 7.664,91ha		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos:	NC A empresa não havia considerado toda a produção do perfil	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>produzidas</u> , separadas por produtor?	“ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); 2022 Dados Primários Quantidade da cana produzida de 1.443.584,47 toneladas Dados Padrão Quantidade da cana produzida de 196.381,49 toneladas	de produção para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024 NC A unidade havia declarado na RenovaCalc de maneira incorreta as informações referentes aos Dados Padrão	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 Dados Primários Quantidade da cana produzida de 1.645.891,44 toneladas Dados Padrão Quantidade da cana produzida de 290.757,33 toneladas 2024 Dados Primários Quantidade da cana produzida de 1.373.238,21 toneladas Dados Padrão Quantidade da cana produzida de 238.833,43 toneladas		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe);	NC A empresa não havia considerado toda a produção do perfil de produção para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo - 2.0 – Moagem Entrada de Cana por Fazenda” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); 2022 Dados Primários Quantidade da cana adquirida de 1.443.584,47 toneladas Dados Padrão Quantidade da cana produzida de 196.381,49 toneladas 2023 Dados Primários Quantidade da cana adquirida de 1.645.891,44 toneladas	NC A unidade havia declarado na RenovaCalc de maneira incorreta as informações referentes aos Dados Padrão	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Padrão Quantidade da cana produzida de 290.757,33 toneladas 2024 Dados Primários Quantidade da cana adquirida de 1.373.238,21 toneladas Dados Padrão Quantidade da cana produzida de 238.833,43 toneladas		
3.5	Foram informados os valores de im-purezas vegetais para cada produtor de biomassa?	Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios: • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023;	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc os teores incorretos de impurezas vegetais para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024 NC A unidade não havia declarado na RenovaCalc o teor de impu-	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memoriais de Cálculos: • “0-Impurezas Vegetais 2022”; • “0-Impurezas Vegetais 2023”; • “0-Impurezas Vegetais 2024”; • “Impureza Vegetal_Ano_2022-2023-2024”	rezas vegetais para os Dados Padrão	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Teor de impurezas vegetais de 25,87 kg/t de cana 2023 Teor de impurezas vegetais de 25,97 kg/t de cana 2024 Teor de impurezas vegetais de 29,02 kg/t de cana		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc a umidade incorreta das impurezas vegetais para os Dados Primários NC	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			A unidade não havia declarado na RenovaCalc a umidade das impurezas vegetais	
3.7	Foram informados os valores de <u>im-purezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios: • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023;	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc os teores incorretos de impurezas minerais para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024 NC A unidade não havia declarado na RenovaCalc o teor de impurezas minerais para os Dados Padrão	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memoriais de Cálculos: • “0-Impurezas Minerais 2022”; • “0-Impurezas Minerais 2023”; • “0-Impurezas Minerais 2024”; • “Impureza Mineral_Ano_2022-2023-2024” 2022 Teor de impurezas minerais de 24,10 kg/t de cana 2023		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Teor de impurezas minerais de 31,45 kg/t de cana 2024 Teor de impurezas minerais de 30,40 kg/t de cana		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: “ActCubo - 2.2 – Tipo de Corte – Entrada de Cana por Tipo de Corte” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); “ActCubo - 2.2 – Tipo de Corte – Entrada de Cana por Tipo de Corte” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); “ActCubo - 2.2 – Tipo de Corte – Entrada de Cana por Tipo de Corte” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo - 2.2 – Tipo de Corte – Entrada de Cana por Tipo de Corte” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe);	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc valores incorretos de área queimada para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo - 2.2 – Tipo de Corte – Entrada de Cana por Tipo de Corte” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo - 2.2 – Tipo de Corte – Entrada de Cana por Tipo de Corte” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); 2022 Dados Primários Área queimada apresentada de 23.127,86 ha 2023 Dados Primários Área queimada apresentada de 25.687,57 ha 2024 Dados Primários Área queimada apresentada de 21.408,15 ha		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – Painel – Apicação de Calcário” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – Painel – Apicação de Calcário” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camara-gibe); • “ActCubo – Painel – Apicação de Calcário” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – Painel – Apicação de Calcário” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camara-gibe); • “ActCubo – Painel – Apicação de Calcário” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de Calcário Dolomítico em 2022 e 2024	Corrigido

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – Painel – Aplicação de Calcário” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários – 2024 - Camara-gibe) Memoriais de Cálculos: “Aplicação de Calcário – Ano 2022”; “Aplicação de Calcário – Ano 2023”; “Aplicação de Calcário – Ano 2024”; 2022 Aplicação total de 16.255.901 kg de calcário dolomítico Rendimento apresentado de 11,26 kg/t de cana 2023 Aplicação total de 16.278.803 kg de calcário dolomítico Rendimento apresentado de 9,89 kg/t de cana 2024 Aplicação total de 15.605.234 kg de calcário dolomítico		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 11,36 kg/t de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – Painei – Apicação de Gesso Agrícola” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – Painei – Apicação de Gesso Agrícola” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo – Painei – Apicação de Gesso Agrícola” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – Painei – Apicação de Gesso Agrícola” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “ActCubo – Painei – Apicação de Gesso Agrícola” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “ActCubo – Painei – Apicação de Gesso Agrícola” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: • “Aplicação de Gesso – Ano 2022”; • “Aplicação de Gesso – Ano 2023”; • “Aplicação de Gesso – Ano 2024”;	NC A empresa realizou um ajuste na RenovaCalc do rendimento de gesso em 2024	Corrigido

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Aplicação total de 6.759.257 kg de gesso Rendimento apresentado de 4,68 kg/t de cana		
		2023 Aplicação total de 7.012.221 kg de gesso Rendimento apresentado de 4,26 kg/t de cana		
		2024 Aplicação total de 7.005.298 kg de gesso Rendimento apresentado de 5,10 kg/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de Uréia em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários – 2024 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários – 2024); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários – 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários – 2022); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários – 2022 - Camaragibe);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de MAP em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os	N/A A unidade não utilizou DAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de Nitrato de Amônio em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024); ““ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou UAN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou Amônia Anidra		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de Sulfato de Amônio em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); ““ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024); ““ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de ni-	N/A A unidade não utilizou CAN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	trogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de SSP em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários – 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários – 2022 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários – 2023 - Camaragibe);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de TSP em 2022	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); ““ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024); ““ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utili-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022);	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de Cloreto de Potássio em 2022, 2023 e 2024	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	“ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários – 2022 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários – 2023 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários – 2024 - Camaragibe); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024); “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários – 2024 - Camaragibe) Memoriais de Cálculos: “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos: Relatórios • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2022 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 14/11/2025 (Dados Primários - 2023 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 17/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024); • “ActCubo – 2.0 INSUMOS – CONSUMO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA” com emissão em 19/11/2025 (Dados Primários - 2024 - Camaragibe)	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc para o rendimento de outros fertilizantes em 2022 e 2023	Corrigido

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memoriais de Cálculos: • “Cálculo Composição de Fertilizantes 2022”; • “Cálculo Composição de Fertilizantes 2023”; • “Cálculo Composição de Fertilizantes 2024”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios: • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023;	NC A empresa havia realizado o cálculo incorreto para declarar na RenovaCac o rendimento da vinhaça consumida.	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memorial de cálculo • “8-Vinhaça_Acumulada_Consumida_Ano_2022_2023_2024”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Quantidade de vinhaça produzida e consumida de 618.821.606 litros Rendimento apresentado de 428,67 l/t de cana		
		2023 Quantidade de vinhaça produzida e consumida de 773.479.161 litros Rendimento apresentado de 469,95 l/t de cana		
		2024 Quantidade de vinhaça produzida e consumida de 600.010.606 litros Rendimento apresentado de 436,93 l/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <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?	N/A A empresa realiza compostagem da torta e declara em outros fertilizantes orgânicos / organominerais.	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou os rendimentos em outros fertilizantes orgânicos / organominerais	Corrigido
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em	N/A A empresa realiza compostagem da torta e declara em outros fertilizantes orgânicos / organominerais.	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou a concentração de N em outros	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?		fertilizantes orgânicos / organominerais	
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não produz / utiliza cinzas e fuligens		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A A empresa não produz / utiliza cinzas e fuligens		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/or-</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Gatec, e Memoriais de Cálculos:	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>ganominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: “ActCubo – Painei – Aplicação de Torta de Filtro – Cod produto = 398- Torta de Filtro” com emissão em 17/11/2025 (2022); “ActCubo – Painei – Aplicação de Torta de Filtro – Cod produto = 398- Torta de Filtro” com emissão em 17/11/2025 (2023); “ActCubo – Painei – Aplicação de Torta de Filtro – Cod produto = 398- Torta de Filtro” com emissão em 17/11/2025 (2024). Memorial(is) de cálculo(s): “Aplicação de Torta de Filtro – Ano 2022”; “Aplicação de Torta de Filtro – Ano 2022”; “Aplicação de Torta de Filtro – Ano 2022”. 2022	os rendimentos de outros fertilizantes orgânicos / organominerais para o composto de orgânico. ESCLARECIMENTO A empresa realiza a compostagem da torta para a retirada da umidade e posteriormente aplicação na lavoura.	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de composto orgânico aplicado de 733.00 kg Rendimento de apresentado de 0,51 kg/t de cana 2023 Quantidade total de composto orgânico aplicado de 16.922.000 kg Rendimento de apresentado de 10,28 kg/t de cana 2024 Quantidade total de composto orgânico aplicado de 8.737.000 kg Rendimento de apresentado de 6,36kg/t de cana		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u>	Sim. Verificado certificado de análise laboratorial nº 049463 de 21/02/2024 apresentando o seguinte resultado:	NC A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou a concentração de N em outros	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Concentração de 25,4 g de N/kg de composto orgânico	fertilizantes orgânicos / organominerais	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema Integrador e de memoriais de cálculos Relatórios: • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 07/09/2023 • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2023 à 31/03/2023” com emissão em 19/11/2025; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/04/2023 à 31/12/2023” com emissão em 19/11/2025; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 07/09/2023	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc o percentual incorreto de biodiesel na mistura do Diesel BX para 2024.	Corrigido

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		sumo de Combustível – Período de 01/01/2024 à 29/02/2024” com emissão em 19/11/2025; “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2024 à 29/02/2024” com emissão em 19/11/2025; Memorial de Cálculo: “3.3 e 3.4-COMBUSTÍVEL DIESEL SAF. 22.23.24” 2022 Diesel B10 Consumo de 4.837.463,487 litros Rendimento apresentado de 3,35 l/t de cana 2023 Diesel B10		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de 1.918.500,23 litros Rendimento apresentado de 1,17 l/t de cana Diesel BX (12%) Consumo de 3.977.602,72 litros Rendimento apresentado de 2,42 l/t de cana 2024 Diesel BX (13,60%) Consumo de Diesel B12 de 1.019.670,61 litros Consumo de Diesel B14 de 4.050.351,39 litros Consumo total de Diesel BX de 5.070.022 litros Rendimento apresentado de 3,69 l/t de cana		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de di-esel declarados?	Sim.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema Integrador e de memoriais de cálculos Relatórios: • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 06/09/2023 • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2023 à 31/12/2023” com emissão em 08/11/2024; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 25/03/2025;		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de Cálculo: “1.5 e 1.6-COMBUSTÍVEL ALCOOL E GASOLINA SAF. 22.23.24” 2022 Consumo total de Gasolina Comum de 18.480,80 litros Rendimento apresentado de 0,01 l/t de cana 2023 Consumo total de Gasolina Comum de 21.132,80 litros Rendimento apresentado de 0,01 l/t de cana 2024 Consumo total de Gasolina Comum de 37.273,30 litros Rendimento apresentado de 0,03 l/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim.		
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 através de extração de relatórios do Sistema Integrador e de memoriais de cálculos Relatórios: • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 06/09/2023 • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2023 à 31/12/2023” com emissão em 08/11/2024; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Con-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		sumo de Combustível – Período de 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 25/03/2025; Memorial de Cálculo: “1.5 e 1.6-COMBUSTÍVEL ALCOOL E GASOLINA SAF. 22.23.24” 2022 Consumo total de Etanol Hidratado de 381.880,70 litros Rendimento apresentado de 0,26 l/t de cana 2023 Consumo total de Etanol Hidratado de 378.211,33 litros Rendimento apresentado de 0,23 l/t de cana 2024		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de Etanol Hidratado de 351.931,45 litros Rendimento apresentado de 0,26 l/t de cana		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Registros de transferência interno.		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A unidade não utilizou biometano na fase agrícola		
7.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A A unidade não utilizou biometano na fase agrícola		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas	N/A A unidade não utilizou biometano na fase agrícola		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <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?	Sim. Verificado através das faturas mensais da concessionária Equatorial do consumo de energia elétrica para os códigos únicos 12316172 e 16047389 e através do memorial de cálculo “consumo de energia -2022-2023-2024” 2022 Quantidade de energia elétrica consumida de 3.476,10 kWh Rendimento apresentado de 0,00 kWh/t de cana 2023	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto de energia elétrica de rede consumida em 2022 e não havia declarado o consumo de 2023 e 2024	Corrigido

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de energia elétrica consumida de 65.592,10 kWh Rendimento apresentado de 0,04 kWh/t de cana 2024 Quantidade de energia elétrica consumida de 352.310,80 kWh Rendimento apresentado de 0,26 kWh/t de cana		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre 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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria prima, estão corretos?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim. Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios: • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memorial de cálculo • “1-Cana_Acumulado_Ano_2022_2023_2024” 2022 Quantidade processada de 1.809.227,11 toneladas de cana 2023 Quantidade processada de 2.158.927,18 toneladas de cana 2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade processada de 11.846.696,51 toneladas de cana <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de cana processada de 5.814.850,80 toneladas		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A A empresa não processa palha		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica Subprodutos: - Melaço de Cana;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios: • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memorial de cálculo “3-Etanol_Acumulado_Ano_2022_2023_2024” 2022 Quantidade de etanol produzido de 27.165.605 litros 2023 Quantidade de etanol produzido de 32.812.109 litros 2024		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de etanol produzido de 20.690.547 litros <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de etanol produzido de 80.668.261 litros Rendimento do etanol anidro apresentado de 13,87 l/t de cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim.		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memorial de cálculo • “3-Etanol_Acumlado_Ano_2022_2023_2024” 2022 Quantidade de etanol produzido de 12.604.818 litros 2023		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de etanol produzido de 18.083.464 litros 2024 Quantidade de etanol produzido de 21.264.231 litros <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de etanol produzido de 51.952.513 litros Rendimento do etanol anidro apresentado de 12,48 l/t de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O	Sim.	NC	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Verificado através de emissão de relatórios do Sistema Integrador e através de memoriais de cálculos Relatórios: • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/03/2022” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2021” com emissão em 02/10/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 30/04/2022” com emissão em 11/11/2025;	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento incorreto de açúcar produzido	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “BOLETIM DE MOAGEM DO DIA 31/12/2022” com emissão em 13/02/2023; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/03/2024” com emissão em 22/04/2025; • “BOLETIM DE MOAGEM DIA 31/12/2023” com emissão em 11/02/2024; Memorial de cálculo • “3-Açúcar_Acumlado_Ano_2022_2023_2024” 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de açúcar produzido de 140.402.100 kg 2023 Quantidade de açúcar produzido de 168.940.750 kg 2024 Quantidade de açúcar produzido de 180.347.750 kg <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de açúcar produzido de 489.690.600 kg Rendimento do etanol anidro apresentado de 84,21 kg/t de cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de e-mails, medições internas e medições do PROINFA (CCEE) e através de memoriais de cálculos. Relatórios • “Energia Faturada Proinfa” (2022); • “Biomassa e PCH 2024 – Faturamento FEV – DEZ” (2023); • “Energia Faturada 2024-Proinfa” Memorial de Cálculo: • “4- Energia Exportada_Acumulado_Ano_2022-2023-2024”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Quantidade de energia elétrica comercializada de 19.564.612 kWh 2023 Quantidade de energia elétrica comercializada de 29.161.684 kWh 2024 Quantidade de energia elétrica comercializada de 26.718.892 kWh <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de energia elétrica comercializada de 75.445.189 kWh Rendimento apresentado de 13,23 kWh/t de cana.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A A empresa não comercializou bagaço de cana no período analisado.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	N/A A empresa não comercializou bagaço de cana no período analisado.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações decla-	Sim		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatórios de medições diária de consumo de vapor do sistema Integrador Memoriais de cálculos: “3 – Produção Total de Vapor – Ok” (2022); “3 – Produção Total de Vapor – Ok” (2023);	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento do bagaço utilizando a quantidade produzida e não a quantidade consumida.	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• “3 – Produção Total de Vapor – Ok” (2024); • “1 – Bagaço Queimado 2022”; • “1 – Bagaço Queimado” (2023); • “1 – Bagaço Queimado 2024”; • “Rendimento de Bagaço_Ano_2022-2023-2024” 2022 Quantidade de bagaço consumido de 534.887.581 kg Rendimento total apresentado de 295,65 kg/t de cana 2023 Quantidade de bagaço consumido de 633.861.433 kg		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 293,60 kg/t de cana 2024 Quantidade de bagaço consumido de 573.690.814 kg Rendimento total apresentado de 310,66 kg/t de cana <u>2022+2023+2024</u> Quantidade total de bagaço consumido de 1.742.439.828 kg Rendimento total apresentado de 299,65 kg/t de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.	NC A empresa optou por alterar na RenovaCalc o valor da umidade do	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			bagaço conforme o Informe Técnico 02 da ANP	
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza palha		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A A empresa não utiliza palha		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A unidade não utilizou bagaço de terceiros		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	N/A A unidade não utilizou bagaço de terceiros		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	N/A A unidade não utilizou bagaço de terceiros		
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 A unidade não utilizou palha de terceiros		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A A unidade não utilizou palha de terceiros		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	N/A A unidade não utilizou palha de terceiros		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A unidade não utilizou cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A unidade não utilizou cavaco de madeira		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A unidade não utilizou cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através de extração de relatório do Sistema Gatec e memoriais de cálculos: Relatórios:	NC A empresa não havia declarado o consumo de lenha nas caldeiras para início de safra	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 19/11/2025; “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 19/11/2025; “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 19/11/2025; Memorial de Cálculo: “Lenha_Ano_2022-2023-2024” 2022 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 570.420 kg		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 422.980 kg 2024 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 722.520 kg 2022+2023+2024 Quantidade total de lenha adquirida e consumida de 1.715.920 kg Rendimento apresentado de 0,30kg/t de cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim. Verificado através de extração de relatório do Sistema Gatec e memoriais de cálculos:	NC	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 19/11/2025; “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 19/11/2025; “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 19/11/2025; Memorial de Cálculo: “Lenha_Ano_2022-2023-2024” 2022	A empresa não havia declarado o consumo de lenha nas caldeiras para início de safra	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de lenha adquirida e consumida de 570.420 kg 2023 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 422.980 kg 2024 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 722.520 kg 2022+2023+2024 Quantidade total de lenha adquirida e consumida de 1.715.920 kg Rendimento apresentado de 0,30kg/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas?</u>	Sim. Verificado através de extração de relatório do Sistema Gatec e memoriais de cálculos: Relatórios: • “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2022 a 31/12/2022” com emissão em 19/11/2025; • “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2023 a 31/12/2023” com emissão em 19/11/2025; • “ActPesagOutProd – Pesagem de Outros Produtos – Data de Saída de: 01/01/2024 a 31/12/2024” com emissão em 19/11/2025;	NC A empresa não havia declarado o consumo de lenha nas caldeiras para início de safra	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de Cálculo: “Lenha_Ano_2022-2023-2024” 2022 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 570.420 kg 2023 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 422.980 kg 2024 Quantidade de lenha adquirida e consumida de 722.520 kg 2022+2023+2024 Quantidade total de lenha adquirida e consumida de 1.715.920 kg		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,30kg/t de cana		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utili-	Sim.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Verificado através de extração de relatórios do Sistema Integrador e de memoriais de cálculos Relatórios: • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 06/09/2023 • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2023 à 31/12/2023” com emissão em 08/11/2024; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Com-		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		bustível – Período de 01/01/2024 à 31/12/2024” com emissão em 25/03/2025; Memorial de Cálculo: “1.5 e 1.6-COMBUSTÍVEL ALCOOL E GASOLINA SAF. 22.23.24” 2022 Consumo de Etanol Hidratado de 11.606,86 litros 2023 Consumo de Etanol Hidratado de 9.307,33 litros 2024		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de Etanol Hidratado de 10.414,29 litros 2022+2023+2024 Consumo total apresentado de 31.328,48 litros de etanol hidratado Rendimento apresentado de 0,02 l/t de cana		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza etanol anidro		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das faturas mensais da concessionária Equatorial do consumo de energia elétrica para o contrato 3921360 e através do memorial de cálculo “5.1-Energia Eletrobrás_Acumulado_Indústria_Ano_2022-2023-2024”	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento incorreto de energia elétrica de rede consumida	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Quantidade de energia elétrica consumida de 1.742.041 kWh 2023 Quantidade de energia elétrica consumida de 1.253.110 kWh 2024 Quantidade de energia elétrica consumida de 1.304.258 kWh <u>2022+2023+2024</u> Quantidade de total de energia elétrica consumida de 4.299.409 kWh		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de energia elétrica consumida apresentada de 0,74 kWh/t de cana		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14	NC A empresa havia declarado na RenovaCalc rendimentos incorretos de Diesel B10 e BX NC A empresa havia declarado na RenovaCalc o percentual incorreto de biodiesel na mistura do Diesel BX	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através de extração de relatórios do Sistema Integrador e de memoriais de cálculos Relatórios: • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2022 à 31/12/2022” com emissão em 07/09/2023 • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2023 à 31/03/2023” com emissão em 19/11/2025; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Com-		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		bustível – Período de 01/04/2023 à 31/12/2023” com emissão em 19/11/2025; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2024 à 29/02/2024” com emissão em 19/11/2025; • “2534 - Consumo de Combustível por Área - Resumo por Atividade Detalhada – Resumo de Consumo de Combustível – Período de 01/01/2024 à 29/02/2024” com emissão em 19/11/2025; Memorial de Cálculo: • “3.3 e 3.4-COMBUSTÍVEL DIESEL SAF. 22.23.24” 2022		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B10 Consumo de Diesel B10 de 215.233,01 litros 2023 Consumo de Diesel B10 de 70.857,90 litros Consumo de Diesel B12 de 154.673,40 litros 2024 Consumo de Diesel B12 de 35.068,72 litros Consumo de Diesel B14 de 160.625,68 litros <u>2022+2023+2024</u> Consumo total de Diesel B10 de 286.091 litros Rendimento apresentado de 0,15 l/t de cana Consumo total de Diesel BX de 350.368 litros Rendimento apresentado de 0,18 l/t de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Teor de biodiesel na mistura do Diesel BX de 12,92%		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <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 produ-</i>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<i>zido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		
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?	Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <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>		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.3	NC	2022-2023-2024-RenovaCalc_E1G_Produto-res_cana (v.7) SANTO ANTÔNIO (V1)_19-02-2026	A unidade havia declarado na RenovaCalc um Imóvel Rural que não houve produção de biomassa no período analisado	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	19/02/2026
2.3	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) SANTO ANTÔNIO (V1)	A unidade realizou uma alteração na RenovaCalc retirando imóveis rurais que não atendiam aos critérios de elegibilidade. Na segunda avaliação, não foram encontrados novos casos de desmatamento de vegetação nativa.	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	19/02/2026
2.7	NC	RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) SANTO ANTÔNIO (V1)	A unidade realizou uma alteração na RenovaCalc retirando imóveis rurais que não atendiam aos critérios de elegibilidade sendo necessária a alteração da fração do volume elegível.	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	19/02/2026
3.2	NC	0-2024-RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_USA	A empresa não havia considerado todas as áreas do perfil de produção para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.2	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A unidade havia declarado na RenovaCalc de maneira incorreta as informações referentes aos Dados Padrão	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.3	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa não havia considerado toda a produção do perfil de produção para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.3	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A unidade havia declarado na RenovaCalc de maneira incorreta as informações referentes aos Dados Padrão	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.4	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa não havia considerado toda a produção do perfil de produção para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.4	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A unidade havia declarado na RenovaCalc de maneira incorreta as informações referentes aos Dados Padrão	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.5	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc os teores incorretos de impurezas vegetais para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.5	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A unidade não havia declarado na RenovaCalc o teor de impurezas vegetais para os Dados Padrão	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.6	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc a umidade incorreta das impurezas vegetais para os Dados Primários	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.6	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A unidade não havia declarado na RenovaCalc a umidade das impurezas vegetais	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.7	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc os teores incorretos de impurezas minerais para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.7	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A unidade não havia declarado na RenovaCalc o teor de impurezas minerais para os Dados Padrão	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
3.9	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc valores incorretos de área queimada para Dados Primários nos anos de 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
4.2	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de Calcário Dolomítico em 2022 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
4.3	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou um ajuste na RenovaCalc do rendimento de gesso em 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
5.2	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de Uréia em 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
5.3	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de MAP em 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
5.5	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de Nitrato de Amônio em 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
5.8	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de Sulfato de Amônio em 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
5.10	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de SSP em 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de da- dos na RenovaCalc	04/02/2026
5.11	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de TSP em 2022	A unidade realizou a atualização de da- dos na RenovaCalc	04/02/2026
5.12	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de Cloreto de Potássio em 2022, 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de da- dos na RenovaCalc	04/02/2026
5.13	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc para o rendimento de outros fertilizantes em 2022 e 2023	A unidade realizou a atualização de da- dos na RenovaCalc	04/02/2026
6.1	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia realizado o cálculo incorreto para declarar na RenovaCac o rendimento da vinhaça consumida.	A unidade realizou a atualização de da- dos na RenovaCalc	04/02/2026
6.3	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na Renova- Calc e declarou os rendimentos em outros fer- tilizantes orgânicos / organominerais	A unidade realizou a atualização de da- dos na RenovaCalc	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
6.4	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou a concentração de N em outros fertilizantes orgânicos / organominerais	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
6.7	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou os rendimentos de outros fertilizantes orgânicos / organominerais para o composto de orgânico.	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
6.7	ESC		A empresa realiza a compostagem da torta para a retirada da umidade e posteriormente aplicação na lavoura.		
6.8	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa realizou uma alteração na RenovaCalc e declarou a concentração de N em outros fertilizantes orgânicos / organominerais	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
7.3	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc o percentual incorreto de biodiesel na mistura do Diesel BX para 2024.	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

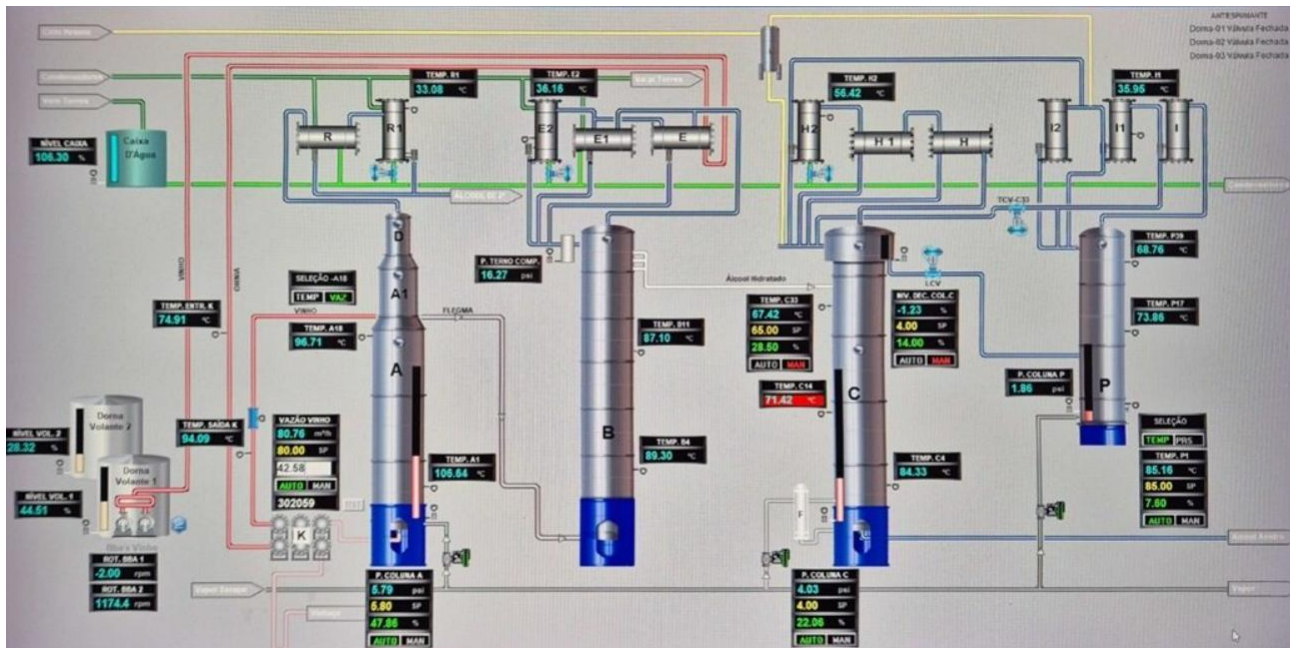
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
7.12	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc o valor incorreto de energia elétrica de rede consumida em 2022 e não havia declarado o consumo de 2023 e 2024	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
8.8	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento incorreto de açúcar produzido	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.1	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento do bagaço utilizando a quantidade produzida e não a quantidade consumida.	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.2	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa optou por alterar na RenovaCalc o valor da umidade do bagaço conforme o Informe Técnico 02 da ANP	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.14	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa não havia declarado o consumo de lenha nas caldeiras para início de safra	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
9.15	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa não havia declarado o consumo de lenha nas caldeiras para início de safra	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.16	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa não havia declarado o consumo de lenha nas caldeiras para início de safra	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.26	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc o rendimento incorreto de energia elétrica de rede consumida	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.31	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc rendimentos incorretos de Diesel B10 e BX	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026
9.31	NC	0-2024-Renova- Calc_E1G_Produto- res_cana (v.7)_USA	A empresa havia declarado na RenovaCalc o percentual incorreto de biodiesel na mistura do Diesel BX	A unidade realizou a atualização de dados na RenovaCalc	04/02/2026

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

Balanco de ART		
Cana Moída Total (t)	5.814.850,800	---
ART % Cana (%)	17,27	---

Matéria-Prima	(t)	ATR (t)
Cana Moída	5.814.850,800	122,73
Total Disponível	5.814.850,800	122,73

Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	501.695,988	65,99%
Etanol	258.510,251	34,01%
Total Recuperado	760.206,239	82,59%
ART Mel Remanescente	56,530	0,01%

Perdas	ART (t)	Total (%)
ART Águas Residuais	37.462,639	4,07%
Perda de ART no Bagaço	53.202,471	5,78%
Perda de ART na Torta	3.681,832	0,40%
Perda de ART na Fermentação	65.904,791	7,16%
Perda de ART na Fabricação de Açúcar	160.251,733	17,41%

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.572.806,96$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 5.814.929,62$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 78,64\%$

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.

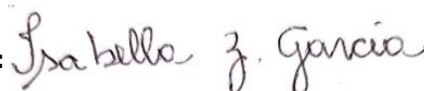
Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:



13 Lista de participantes

☒ Reunião de abertura	Data:	17/11/2025	Horário:	Das 08:00 - 08:30
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das

Empresa:	CONARL NEUCLEON SANTO ANTONIO	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	-------------------------------	------------	-----------	--------------------	--

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

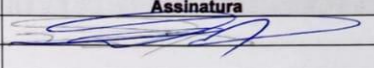
Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
MARCOS ANDRÉ DE LIMA	COORD. AMBIENTE	MEIO AMBIENTE	
TRANISSE MARQUES GALVÃO	SUP. PLANT. AGRICOLA	CENTRO INFORM. AGR.	
LUIS ALBERTO	GEOP	INDUSTRIAL	
BASTIANE PEREIRA	ENG. QUÍMICA	IND. ETANOL	
FRANCISCA JOSE PEREIRA	SUP. MANUTENÇÃO	ALIMENTAÇÃO	
SILVANO SILVA DO RIBEIRO	ENF. SIG. TRABALHO	SESMAT	
ALFONSO PEREIRA	SUPERINTENDENTE INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	
GERALDO ARRUDA FILHO	ASSESSOR EXECUTIVO	AGRICOLA	

Lista de Presença

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

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
☒ Reunião de encerramento	Data:	19/11/2025	Horário:	Das 16:30 - 17:00
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das

Empresa:	CONARL NEUCLEON SANTO ANTONIO	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	-------------------------------	------------	-----------	--------------------	--

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

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
ELISEN HENRIQUE DA SILVA	ANAL. OP. AGRICOLA	C.I.A	
MARCOS ANDRÉ DE LIMA	COORD. AMBIENTE	MEIO AMBIENTE	
PAULO C. COSTA MANTOVANI	ENF. MANUTENÇÃO	PCM	
LUIS ANTONIO DOS SANTOS NOBRE	COORDENADOR	ADM. CONST. CIVIL	
ALANE LUANA SILVA SANTOS	ANAL. QUALIDADE	SGQSA	
OSCAR GOMES DA SILVA	SUP. MANUTENÇÃO	SGP	
MARCOS AUGUSTO	SUP. CALDEIRAS	CALDEIRAS	
ROBERTO FELIX DE SILVA	COORDENADOR MANUTENÇÃO	AGRICOLA	
GIACINTO DA SILVA	ASSIST. CONT. DE QUALIDADE	SGQSA	

Lista de Presença

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

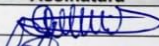
☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das
☒ Visita In Loco	Data:	18/01/2025	Horário:	Das 08:00 - 10:00

Empresa:	Central Agribusiness Santo Antônio	Protocolo:	Renovabio	Tipo de auditoria:	☒ Certificação
----------	------------------------------------	------------	-----------	--------------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Melo	

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
João Francisco dos Santos Filho	Sup. Belém	Belém	
MARCOS AUGUSTO SILVA COSTA	SUP. CALDEIRAS	CALDEIRAS	
Flavio Ricardo Silva do Nascimento	Op. Sala de Controle	Caldeiras	
SEVERINO DA SILVA SANTOS	SUP. POSTO DE COMBUSTÍVEL	POSTO DE COMBUSTÍVEL	
Isabel Ignez Mendes Junior	AUX. Administração	POSTO Combustível	
Francisco Carlos Caldeiras	Gerente Manutenção Elétrica	Manutenção Elétrica	
Carla Maria de Sá	Coordenadora do SCSA	Sistema de Gestão	
Edley Henrique da Silva	ANAL. OP. AGRÍCOLA	C.T.A	

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
17/11/2025	08:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
17/11/2025	09:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/11/2025	09:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	- Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora - Distribuição da biomassa elegível - Produtividade dos imóveis rurais. - Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/11/2025	12:00	Intervalo de almoço				
17/11/2025	13:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	- Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora - Distribuição da biomassa elegível - Produtividade dos imóveis rurais. - Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/11/2025	15:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
17/11/2025	17:00	Fim do 1º dia				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
18/11/2025	08:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Visita às instalações industriais	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
18/11/2025	10:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
18/11/2025	12:00	Intervalo de almoço				

18/11/2025	13:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola	- Área - Área queimada, - Produção de biomassa - Quantidade comprada - Impurezas - Palha - Corretivos - Fertilizantes	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
18/11/2025	14:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	- Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
18/11/2025	17:00	Fim do 2º dia				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
19/11/2025	08:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Dados da Fase Industrial	- Processamento de cana - Produção de etanol Hidratado, anidro - Produção de Açúcar - Notas fiscais de venda - Energia vendida - Bagaço vendido - Fase de distribuição - Biomassas queimadas na caldeira - i-Simp - Balanço de massa - Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

19/11/2025			<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Industrial (Combustíveis e Eletricidade)	• Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
19/11/2025	12:00	Intervalo de almoço				
19/11/2025	13:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Informações e dados da Fase Industrial (Combustíveis e Eletricidade)	• Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
	15:00	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Verificação de pendências	• Pendências/correções industriais (se aplicável) • Pendências/correções Agrícola se aplicável) • Preenchimento de Relatórios	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
	16:30	Rafael Federicci	<i>In loco</i>	Reunião de encerramento	• Reunião de encerramento • Status e constatações da auditoria	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
19/11/2025	17:00	Término da auditoria				