

RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS



Cliente	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - ANDRADE
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	FAZENDA PIRATININGA, SN, ZONA RURAL, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000

Versão	02
Data	09/02/2023
Elaborado por:	João Carlos de Souza/Marcelo de Aguiar Pereira
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	12
7	NÃO CONFORMIDADES	137
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	139
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	140
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	143
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	144
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	145
13	PLANO DE AUDITORIA	147

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - ANDRADE
CNPJ:	47.080.619/0061-58
Endereço:	FAZ FAZENDA PIRATININGA, SN, ZONA RURAL, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
Contato:	Joana Laura Bischoff
Telefone:	(17) 3280-1000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	05/10/2022
Data da auditoria:	31/10/2022 a 04/11/2022
Auditor líder:	Marcelo de Aguiar Pereira
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 65,78 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 62,10 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado 65,43 g CO₂eq/MJ (Certificação anterior: 61,70 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	95,09% (Certificação anterior: 95,68%)
Período de Consulta Pública:	09/01/2023 até 08/02/2023

Nº de manifestações:	0
----------------------	---

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Marcelo de Aguiar Pereira (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Agrônoma (CREA-MG 142001253-3) pela UNICERP de Patrocínio/MG especialista em Agronegócios pela ESALQ de Piracicaba/SP. Auditor líder ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 e Auditor Interno SA8000:2014. Experiências como auditor de 3ª parte em processos de certificações de produção agrícola, cadeias de Suprimentos e verificação de fornecedores como Rainforest Alliance 2020, UTZ (finalizada), Café Pratices (starbucks), RSP (Louis Dreyfus Company), Impact (SUCAFINA AS), ELO (Raízen) e RENOVABIO (ANP), em produtos como Café, Banana, Mamão, Uva, Manga e cana de açúcar. Experiência como auditor interno e gestão administrativa de unidade produtora com certificado dos programas 4C, RTRS, Certifica Minas (IMA), Café Pratices e UTZ, para café e soja convencional.

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com

ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - ANDRADE** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos civis de 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 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.

Para o caso da 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.

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os seguintes itens foram verificados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais selecionados de acordo com o Plano de Amostragem:

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 98 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 1115 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Fernanda Barbieri	Engenheira de Sustentabilidade	Responsável pelo preenchimento da calculadora e memoriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Joana Laura Bischoff	Especialista em Sustentabilidade	Responsável pelo preenchimento da calculadora, sistemas e memoriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Lindomar Binato de Oliveira	Gerente Unidade Agroindustrial	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Pedro Henrique Martello Buchala	Estagiário	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Leticia Levorato de Amaro Silva	Engenheira de Sustentabilidade Jr	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Roberto Oliveira da Silva Junior	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento de dados de consumo de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Produção total colhida para moagem	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm

Informações Gerais	
	acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Teor de impurezas minerais	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.

Insumos	
Corretivos	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Fertilizantes sintéticos	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Fichas técnicas de fertilizantes e memorial de cálculo
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.

Insumos	
	Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de “N” na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Quantidade de Torta de Filtro	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de “N” na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Faturas de energia elétrica.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021. Dados Industriais (produções, rendimentos e análises); Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial),

	Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de açúcar produzida	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Balanço de Massa	Planilha de Balanço de massa

Combustíveis e Eletricidade

Energia elétrica consumida na fase industrial	Notas de Fatura de energia.
Combustíveis utilizados na fase industrial	Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição

Etanol Anidro	Modal de Distribuição
---------------	-----------------------



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 11/

Modal de Distribuição

Etanol Hidratado

Notas Fiscais de Venda



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 12/

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021. Dados Industriais (produções, rendimentos e análises); Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o seguinte sistema: Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 13/

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código dos blocos das fazendas baseado em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha de Excel: <ul style="list-style-type: none">ELEGIBILIDADE_ANDRADE.xlsCAR_ELEGIVEIS_AND.xls		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 14/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	<p>Memoriais de Cálculos:</p> <ul style="list-style-type: none">ELEGIBILIDADE_ANDRADE.xlsCAR_ELEGIVEIS_AND.xls <p>Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 98 CAR's amostrados dos 1115 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs.</p> <p>Nota: A quantidade de CAR declarado na Aba informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima.</p> <p>CAR Amostrados:</p> <p>SP-3539509-B45E6ADFBE32452483C94B2AEDC8606C SP-3506102-A3AC8C7ADEC446AF9A7355E4E410D5CC SP-3556800-83DB7D939202441CA9EA2D2EB5EF3403 SP-3506102-84BDE80A079D46808F7F603914EF571C SP-3506102-4E6E3A5BF8034403B87EB371BDCE04D8 SP-3556800-921FA6F121C54E618EBF825CA15E0B20 SP-3539509-5B5179CB3DAB4C87BA1BDFOD004DBC62 SP-3539509-663AF3FC07314044B039CE09E525761B SP-3512001-672E70F37B8A4E2A91D8B349F1D18299 SP-3512001-2C9D004A853B4669AC04E8C941C503F1 SP-3556800-720EAF7ED51451BA04820FB8A532B2E SP-3539509-09889292A4944113B16B1C21E1D7D651 SP-3505500-C2299BF925B4420CA9FF3377E3F66FF3 SP-3556800-1A4212ECB9FF48579EF0494A3E1C092F SP-3506102-A16823182E72400A8958AD7B1C629DEF SP-3539509-62C409D5C3DB4E58B1919635B9A420C4 SP-3512100-B1B46876F51049A782C0232A703F0B5D SP-3505500-7AC4763CD18749B3B6DDE5D963EFB2F4 SP-3556800-AB472394A466498F95012C69673896B1 SP-3505500-C6B311DCEC3344848B4E541EF3CB09CB SP-3524204-CC91A14E204B4DB09CD092698BF87C5E SP-3524204-2D653B1CF626486D8F71070F96CE9982 SP-3506102-29E2F551F1744A5F9C14E68AFFE9D3EF SP-3506102-983C967CBBFE473E9C4F6FB95629AB37</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 15/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3512001-0BDCCFCDB9FC4DCE8EF6E4309B5B1405 SP-3556800-14456055BEC64D3082FD928779937452 SP-3505500-69D22A19F21946EC9CCB4DF890518D0 SP-3539509-D745E9AF15A741A79548374CD88CE740 SP-3533908-E8B586B921BC4AE2AD8278F3875069AD SP-3512100-84D1C2D4F6E64A8598FFCBA9406C796B SP-3512001-1830A3B7C26A41EA913D9D221685A819 SP-3505500-1A23B633B16444208E384CF1EE721156 SP-3539509-7FB419DF234B48F4B6396B85DA4A209C SP-3556800-223597FC73DD41D085356062515937D3 SP-3539509-17B0446C271F40A6B1B384D5D2D826EC SP-3539509-6DB3846ACA6A4DCB9815CBF2BBAFE4C0 SP-3506102-7007267F5EEB4E289082EB5053096B36 SP-3539509-75931FC191ED47C7B58DF67AE2ADF10C SP-3539509-A2228AD9AFEC46BCBAAE962C8121177F SP-3517406-88D32639B47B49448DDCCA81F2AC0575 SP-3512001-5B1187173CA8497BA3675009AC5282FB SP-3506102-E808CDA0716C4CA4858C9A6FA50005C7 SP-3506102-D6FBFCF2053C4795A5AC477D125DC197 SP-3512100-E0B6EDCE28B841128AD8546184FF76B3 SP-3512001-B367EABC81D54DA29741F95D9F086E39 SP-3539509-1E6EC5925CA54049AC7B95A172821644 SP-3554409-98B260827D194DD29C972385AF3218C0 SP-3539509-352E89340E01446BBE809825E26B2783 SP-3505500-DF4D11B2B2EC49EF9488EEA61CAFFF7F SP-3505500-95FF612E04394BA8B0384A0024A3E7CA SP-3512001-11B7E87B2CB447878E48A764B1DB8449 SP-3556800-F2DCBDC69B344ADABAB4D8A299F6636B SP-3505500-14316290D872489FB98CE4388A062290 SP-3556800-EEF552C474494BA7A2B2845DFEC28344 SP-3531506-29A21E2C31024C03AD474131002B972F SP-3556800-E097705FC7B7424D8E622328DC01A83F SP-3505500-320C4B627BE54D00825B6C20A24786FE SP-3524204-010348FBA13049B69398D77692FD22B8 SP-3505500-6F388D03C9244DDBC4E2EC08BEBADF38 SP-3505500-338F4E1304DC45D2B0372B73954537D2 SP-3505500-B3A33058E25648C796549B2E30665E5E		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 16/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524204-38AFFDB3C9024FBF9E63335B5FDC1F03 SP-3512001-8973BFCC2F114828870EC4EA46628723 SP-3506102-A42A490313664D0DBD7FEC12F70F955A SP-3506102-A606E8B7530042B58EE2A5EA06E726AD SP-3505500-A4567E352E8D4AFF9A9F603467DA6E08 SP-3512001-70E47D184631426B8E888323A671C41C SP-3506102-0D067DCE031C411880CB6BDB59BC8AF0 SP-3556800-3850FAF20FC74A4E9A0E8F2E6FE44B4F SP-3506102-B1DCCB455F8C41859F36FB648FB3E8D2 SP-3506102-3A15201E492E42399B70023951DC6B4F SP-3506102-5FD695135C1C4113BEA4954351907492 SP-3556800-71D0D86C7FC041A292D7FF5FD798F04D SP-3539509-5F79533F2C7741E1AE33D64F205E08E2 SP-3553104-9B5B82BDFAD942B9B08D8A1EDF8C5A6D SP-3531506-69DAA089341A47B0BF02A0056A0562D7 SP-3539509-27F5DE35707B49638BE79EE7FE7CCDBC SP-3551900-DDCE0D8A5C4C4ADABAC055E43BF3D27A SP-3556800-1F44C42D6D4E4407B37B2368D7645CCD SP-3556800-DECFAF066134CB4A0449A7B068E1E10 SP-3505500-B6EB3142EF4546B3B3F6B3301D403184 SP-3506102-0F09060401C547158B07236B4386C34F SP-3533908-485490D26A54466587F5C727F5695FE9 SP-3505500-7A23D4B46EE5433C985CAB5220E3B773 SP-3506102-00E11809DB41496E9119D79186B41D0F SP-3539509-A63AA1235F42489297D8195B5B50A13D SP-3506102-1CAC0D8B2EEE46F6A0D1DE54A483BE6E SP-3556800-C8B0E7A8882F4DDBBC881F3C4E31B87D SP-3556800-89BC156C342C4977B372A11CB0BBAACD SP-3506102-55726E11541A447785CDB49867C86A97 SP-3509304-49E003815448403294B51B57771213D SP-3505500-B414624E29C34F73B92E8279311D5E1C SP-3512001-8136288D93B348F9AEF8B967A973275C SP-3512001-BFE4BE0AB72A4882BF92DBE170F072E0 SP-3539509-309499628C3940BA9DBF31702B2A179C SP-3539509-688100769141435F846E2CF2619E54E6 SP-3539509-88D58BD533C7458D980C26E79539FF59 SP-3505500-1FD7CCD607104807B9FDE892F66C26B0		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 17/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017.</p> <p>Conforme evidências Abaixo:</p> <p>MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs LAUDO_IMAGENS_SATELITE_AND.pdf Relatório Elegibilidade Andrade 2019_2020_2021.pdf</p> <p>Laudo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional da empresa Tereos</p> <p>GEOVANI DOS SANTOS AVILA (Engenheiro de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia). JOSÉ CARLOS MONTEIRO JUNIOR (Gerente de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia).</p>		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	<p>Sim, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ do produtor.</p> <p>Todos os CAR Foram disponibilizados com seu número de cadastro e verificados, conforme demonstrados no memorial de cálculo de Elegibilidade Andrade, observando no demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br, avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado.</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 18/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		<p>Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 98 CARs de 1115 CARs elegíveis. Dentro dos 98 CARs e Imagens avaliadas não foi encontrada supressão de vegetação e os CARs também se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5.</p> <p>Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAPAS • LAUDO_IMAGENS_SATELITE_AND • Demonstrativos CAR amostragem Andrade 																		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	<p>Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas.</p> <p>Dados Padrão (Fornecedores).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Area total (ha)</th> <th>Cana Produzida (t)</th> <th>TCH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>35.811,14</td> <td>2.525.235,53</td> <td>70,52</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>38.762,31</td> <td>3.080.146,77</td> <td>79,46</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25.032,75</td> <td>1.526.533,81</td> <td>60,98</td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	35.811,14	2.525.235,53	70,52	2020	38.762,31	3.080.146,77	79,46	2021	25.032,75	1.526.533,81	60,98		
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																	
2019	35.811,14	2.525.235,53	70,52																	
2020	38.762,31	3.080.146,77	79,46																	
2021	25.032,75	1.526.533,81	60,98																	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 19/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total	99.606,20	7.131.916,11	71,60	
		Dados Primários (Fornecedores).				
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	
		2019	25.721,68	2.146.765,48	83,46	
		2020	24.303,35	2.283.422,34	93,96	
		2021	29.189,39	1.799.541,85	61,65	
		Total	79.214,42	6.229.729,67	78,64	
		Dados Primários (Próprio).				
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	
		2019	83.097,14	6.506.720,80	78,30	
		2020	87.090,02	7.244.345,34	83,18	
		2021	107.099,78	5.320.794,97	49,68	
		Total	277.286,94	19.071.861,11	68,78	
		Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).				
		Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	
		Padrão	99.606,20	7.131.916,11	71,60	
		Primários (Fornecedor)	79.214,42	6.229.729,67	78,64	
		Primários (Próprios)	277.286,94	19.071.861,11	68,78	
		Total	456.107,56	32.433.506,89	71,11	
		<p>Observação: Foi verificado a produtividade por produtor e todos os TCH's se encontram abaixo de 150 de produtividade, nas tabelas acima demonstro a média por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados.</p>				



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 20/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão														
		<p>Memorial 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p>																
2.6	<p>Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u>? O cálculo está correto?</p>	<p>Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade.</p> <p>Memoriais de Cálculos: CAR_ELEGIVEIS_AND_v2.xls ELEGIBILIDADE_ANDRADE_v2</p> <p>Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_AND_v2.pdf Relatório Elegibilidade Andrade 2019_2020_2021_v2.pdf</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">MOAGEM UIA 2019,2020 E 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de cana da usina - (ha)</td> <td style="text-align: right;">165.241,31</td> </tr> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.179,919,76</td> </tr> <tr> <td>Quantidade de Fazendas</td> <td style="text-align: right;">1.337</td> </tr> <tr> <td>Quantidades de Fazendas com CAR's</td> <td style="text-align: right;">1.272</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ELEGÍVEIS DO ESCOPO</th> </tr> <tr> <td>Área elegível do Escopo (ha)</td> <td style="text-align: right;">159.845,10</td> </tr> </tbody> </table>	MOAGEM UIA 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	165.241,31	Moagem de cana - (ton)	8.179,919,76	Quantidade de Fazendas	1.337	Quantidades de Fazendas com CAR's	1.272	ELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área elegível do Escopo (ha)	159.845,10		
MOAGEM UIA 2019,2020 E 2021																		
Área de cana da usina - (ha)	165.241,31																	
Moagem de cana - (ton)	8.179,919,76																	
Quantidade de Fazendas	1.337																	
Quantidades de Fazendas com CAR's	1.272																	
ELEGÍVEIS DO ESCOPO																		
Área elegível do Escopo (ha)	159.845,10																	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 21/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Moagem Elegível do Escopo (ton)</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.778.123,64</td> </tr> <tr> <td>Quantidade de CAR's elegíveis</td> <td style="text-align: right;">1.115</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">INELEGÍVEIS DO ESCOPO</td> </tr> <tr> <td>Área inelegível do Escopo (ha)</td> <td style="text-align: right;">5.396,21</td> </tr> <tr> <td>Moagem inelegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right;">401.796,12</td> </tr> <tr> <td>Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> </table>	Moagem Elegível do Escopo (ton)	7.778.123,64	Quantidade de CAR's elegíveis	1.115	INELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área inelegível do Escopo (ha)	5.396,21	Moagem inelegível do Escopo (ton)	401.796,12	Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	65		
Moagem Elegível do Escopo (ton)	7.778.123,64															
Quantidade de CAR's elegíveis	1.115															
INELEGÍVEIS DO ESCOPO																
Área inelegível do Escopo (ha)	5.396,21															
Moagem inelegível do Escopo (ton)	401.796,12															
Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	65															
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo:</p> <p>Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade: CAR_ELEGIVEIS_AND_v2.xls ELEGIBILIDADE_ANDRADE_v2</p> <p>Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_AND_v2.pdf Relatório Elegibilidade Andrade 2019_2020_2021_v2.pdf</p> <p>2019+2020+2021 = Evidenciado o volume total elegível de 7.778.123,64 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 7.708.444,35 e um total de cana processada de 8.179.919,76 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (401.796,12 ton) e fora do escopo (69.679,29) ton. Volume elegível apresentado de 95,09%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Distribuição da Biomassa</th> <th style="width: 50%;">2019+2020+2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moagem de cana Produzida - (ton)</td> <td style="text-align: right;">32.433.506,89</td> </tr> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.179.919,76</td> </tr> <tr> <td>Moagem de cana Comprada - (ton)</td> <td style="text-align: right;">7.708.444,35</td> </tr> </tbody> </table>	Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021	Moagem de cana Produzida - (ton)	32.433.506,89	Moagem de cana - (ton)	8.179.919,76	Moagem de cana Comprada - (ton)	7.708.444,35						
Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021															
Moagem de cana Produzida - (ton)	32.433.506,89															
Moagem de cana - (ton)	8.179.919,76															
Moagem de cana Comprada - (ton)	7.708.444,35															



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 22/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem Elegível do Escopo (ton)	7.778.123,64			
		Moagem inelegível do Escopo (ton)	401.796,12			
		Moagem Fora do Escopo (ton)	69.679,29			
		Volume Elegível (%)	95,09%			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo:				Houve correção da área de total devido a correção de das áreas de produtores em dados padrão. Antes: 450.983,80 ha. Após: 456.107,56 ha.	31/12/2022 concluído
		Memorial					
		2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls					
		2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls					
		2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls					
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm					
		Perfil de Produção		Area total (ha)			
		Padrão		99.606,20			
		Primários (Fornecedor)		79.214,42			
		Primários (Próprios)		277.286,94			
Total		456.107,56					
Primários (Cana Própria)		2019	2020	2021	Total		
TAEB - UNIDADE ANDRADE		9.834,23	9.832,55	10.666,40	30.333,18		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA		40.214,48	43.950,94	55.292,16	139.457,58		
TAEB - UNIDADE MANDU		17.796,24	17.010,80	15.914,68	50.721,72		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 23/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							Correção/Esclarecimento	Conclusão
Item	Questão	Resultados da Auditoria						
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	15.252,19	16.295,73	25.226,54	56.774,46		
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total		
		Francisco José Junqueira Franco	443,71	444,02	399,45	1287,18		
		Riad Ali Sammour	3744,66	3451,17	3598,60	10794,43		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	5648,48	5426,44	9275,32	20350,24		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	586,79	586,79	589,79	1763,37		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56		
		Agro Pastoral Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92		
		José Salomão Gibran	1024,25	1036,21	1067,20	3127,66		
		Fundação Abilio Marques	588,73	620,86	699,47	1909,06		
		Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total		
		Fornecedores Padrão	35.811,14	38.762,31	25.032,75	99.606,20		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial						



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 24/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão	
	matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm					
		Perfil de Produção	Cana Comprada (t)				
		Padrão	2.908.950,48				
		Primários (Fornecedor)	2.104.257,75				
		Primários (Próprios)	2.695.236,12				
		Total	7.708.444,35				
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	856.002,65	812.355,47	540.947,21	2.209.305,33	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	122.334,73	124.065,69	11.425,91	257.826,33	
		TAEB - UNIDADE MANDU	4.531,06	4.849,93	6.881,33	16.262,32	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	35.899,32	105.826,10	70.116,72	211.842,14	
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	
		Francisco José Junqueira Franco	30.975,15	25.785,71	20.274,06	77.034,92	
		Riad Ali Sammour	12.168,69	24.776,45	82.809,56	119.754,70	
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	491.261,94	479.939,17	32.978,28	1.004.179,39	
	Maria Teresa Junqueira Rodas	57.001,30	50.360,00	23.785,72	131.147,02		
	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	30.177,84	32.110,10	418.039,55	480.327,49		
	Agro Pastoral Campanelli	2.098,16	4.158,45	213,74	6.470,35		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 25/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																													
		José Salomão Gibran	46.402,41	48.254,15	49.418,17	144.074,73																																														
		Fundação Abilio Marques	53.128,72	47.800,95	40.339,48	141.269,15																																														
		Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																														
		Fornecedores Padrão	1.047.220,03	1.299.853,51	561.876,94	2.908.950,48																																														
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p>Memorial 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Area de Queima (há).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Própria)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>1015,41</td> <td>2187,28</td> <td>265,87</td> <td>3468,55</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>9981,09</td> <td>8822,18</td> <td>2666,01</td> <td>21469,27</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>2919,65</td> <td>4042,47</td> <td>299,21</td> <td>7261,33</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>1134,85</td> <td>2626,17</td> <td>257,60</td> <td>4018,62</td> </tr> </tbody> </table> <p>Area de Queima (há).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>386,28</td> <td>399,45</td> <td>785,73</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>96,61</td> <td>1098,20</td> <td>0,00</td> <td>1194,81</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td>1163,06</td> <td>1786,67</td> <td>918,20</td> <td>3867,93</td> </tr> </tbody> </table>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1015,41	2187,28	265,87	3468,55	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,27	TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	4042,47	299,21	7261,33	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Francisco José Junqueira Franco	0,00	386,28	399,45	785,73	Riad Ali Sammour	96,61	1098,20	0,00	1194,81	Agropecuária Pau D'algo Ltda	1163,06	1786,67	918,20	3867,93	Houve correção da área de queima devido a correção de das áreas de produtores em dados padrão. Antes: 140.361,63 ha. Após: 145.485,39 ha.	31/12/2022 concluído
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																																
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1015,41	2187,28	265,87	3468,55																																																
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,27																																																
TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	4042,47	299,21	7261,33																																																
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62																																																
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																
Francisco José Junqueira Franco	0,00	386,28	399,45	785,73																																																
Riad Ali Sammour	96,61	1098,20	0,00	1194,81																																																
Agropecuária Pau D'algo Ltda	1163,06	1786,67	918,20	3867,93																																																

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">586,79</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">586,79</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1079,83</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1079,83</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">1839,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1839,72</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">306,61</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">306,61</td> </tr> </table>	Maria Teresa Junqueira Rodas	586,79	0,00	0,00	586,79	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1079,83	0,00	0,00	1079,83	Agro Pastoral Campanelli	1839,72	0,00	0,00	1839,72	José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	306,61	0,00	306,61					
Maria Teresa Junqueira Rodas	586,79	0,00	0,00	586,79																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1079,83	0,00	0,00	1079,83																												
Agro Pastoral Campanelli	1839,72	0,00	0,00	1839,72																												
José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00	0,00																												
Fundação Abilio Marques	0,00	306,61	0,00	306,61																												
		<p>Area de Queima (há).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Padrão (Cana Fornecedor)</th> <th style="text-align: right;">2019</th> <th style="text-align: right;">2020</th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores Padrão</td> <td style="text-align: right;">35811,14</td> <td style="text-align: right;">38762,31</td> <td style="text-align: right;">25032,75</td> <td style="text-align: right;">99606,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total área de queima somando dados primários + dados padrão = 145.485,392 ha.</p>					Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	35811,14	38762,31	25032,75	99606,20																
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																												
Fornecedores Padrão	35811,14	38762,31	25032,75	99606,20																												
3.4	<p>Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?</p>	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p>Memorial 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Impureza Mineral (Kg/t cana).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Primários (Cana Própria)</th> <th style="text-align: right;">2019</th> <th style="text-align: right;">2020</th> <th style="text-align: right;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">6,40</td> <td style="text-align: right;">5,91</td> <td style="text-align: right;">5,15</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">8,88</td> <td style="text-align: right;">8,86</td> <td style="text-align: right;">7,47</td> </tr> </tbody> </table>					Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	6,40	5,91	5,15	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47	<p>Houve correção no valor de impureza mineral, devido a erro de informação. Antes: 6,40 kg/t cana. Após: 6,83 kg/t cana.</p>	<p>31/12/2022</p>												
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	6,40	5,91	5,15																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47																													

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	6,67	6,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56		
		Impureza Mineral (Kg/t cana).					
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021		
		Francisco José Junqueira Franco	2,50	2,10	4,22		
		Riad Ali Sammour	8,14	6,16	7,25		
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	11,65	8,65	7,23		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	3,10	3,40	5,11		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,83	7,24	5,98		
		Agro Pastoral Campanelli	7,84	6,82	5,32		
		José Salomão Gibran	9,58	7,48	6,72		
		Fundação Abilio Marques	6,70	4,95	4,72		
		Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = 6,83 Kg/t cana.					
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p>Memorial 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Impureza Vegetal (Kg/t cana).</p>				Houve correção no valor de impureza vegetal, devido a erro de informação. Antes: 90,29 kg/t cana. Após: 90,62 kg/t cana.	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 28/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	93,74	88,10	109,32		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34		
		TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	88,76		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	93,74	70,62	92,89		
		Impureza Vegetal (Kg/t cana).					
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021		
		Francisco José Junqueira Franco		88,10	109,32		
		Riad Ali Sammour		88,10	107,34		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda		88,10	109,32		
		Maria Teresa Junqueira Rodas		88,10	92,89		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		88,10	109,32		
		Agro Pastoral Campanelli		88,10	107,34		
		José Salomão Gibran		81,55	92,89		
		Fundação Abilio Marques		88,10	109,32		
		Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = 90,62 Kg/t cana.					
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls					31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 29/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Palha Recolhida (t) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Primários (Cana Própria)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">13365,78</td> <td style="text-align: right;">14428,02</td> <td style="text-align: right;">13585,88</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">368,39</td> <td style="text-align: right;">1,44</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">46,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> Palha Recolhida (t) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Primários (Cana Fornecedor)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">12892,38</td> <td style="text-align: right;">14990,92</td> <td style="text-align: right;">13189,93</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">7,67</td> <td style="text-align: right;">13,82</td> <td style="text-align: right;">1,31</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> Total de Palha Recolhida = 82.891,78 t.	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	13365,78	14428,02	13585,88	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	0,00	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Francisco José Junqueira Franco	0,00	0,00	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	12892,38	14990,92	13189,93	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	0,00	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	Agro Pastoral Campanelli	7,67	13,82	1,31	José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	0,00	0,00	Houve correção na quantificação da palha recolhida, devido a erro de informação; Antes: 69.415,22 t Após: 82.891,78 t	
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	13365,78	14428,02	13585,88																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	0,00	0,00																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00																																																									
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																																									
Francisco José Junqueira Franco	0,00	0,00	0,00																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00																																																									
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	12892,38	14990,92	13189,93																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	0,00	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00																																																									
Agro Pastoral Campanelli	7,67	13,82	1,31																																																									
José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	0,00	0,00																																																									



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 30/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores de Biomassa não consumiram calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02	Houve correção no memorial e calculadora, devido a erro de informação da quantidade de Calcário. Antes: 9,50 kg/t cana. Após: 9,34 Kg/t cana.	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 31/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	total de matéria prima estão corretos?	<p>TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 32/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.																																								
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>4361796,00</td> <td>864132,05</td> <td>5,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>20232711,00</td> <td>2946419,56</td> <td>6,87</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>3244078,00</td> <td>1543855,45</td> <td>2,10</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>8661666,00</td> <td>1152313,74</td> <td>7,52</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	4361796,00	864132,05	5,05	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87	TAEB - UNIDADE MANDU	3244078,00	1543855,45	2,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	8661666,00	1152313,74	7,52																		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	4361796,00	864132,05	5,05																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	3244078,00	1543855,45	2,10																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	8661666,00	1152313,74	7,52																																							
		2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>108.000,00</td> <td>31.375,29</td> <td>3,44</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>1.325.000,00</td> <td>364.492,98</td> <td>3,64</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td>7.374.200,00</td> <td>511.944,80</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>354.040,00</td> <td>57.001,30</td> <td>6,21</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>6.022.105,07</td> <td>442.801,70</td> <td>13,60</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td>5.620.683,34</td> <td>583.376,48</td> <td>9,63</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>144.000,00</td> <td>102.101,05</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>600.000,00</td> <td>53.671,88</td> <td>11,18</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	108.000,00	31.375,29	3,44	Riad Ali Sammour	1.325.000,00	364.492,98	3,64	Agropecuária Pau D'algo Ltda	7.374.200,00	511.944,80	14,40	Maria Teresa Junqueira Rodas	354.040,00	57.001,30	6,21	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60	Agro Pastoral Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63	José Salomão Gibran	144.000,00	102.101,05	1,41	Fundação Abilio Marques	600.000,00	53.671,88	11,18		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
Francisco José Junqueira Franco	108.000,00	31.375,29	3,44																																							
Riad Ali Sammour	1.325.000,00	364.492,98	3,64																																							
Agropecuária Pau D'algo Ltda	7.374.200,00	511.944,80	14,40																																							
Maria Teresa Junqueira Rodas	354.040,00	57.001,30	6,21																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60																																							
Agro Pastoral Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63																																							
José Salomão Gibran	144.000,00	102.101,05	1,41																																							
Fundação Abilio Marques	600.000,00	53.671,88	11,18																																							
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários 2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>3.896.527,00</td> <td>817392,77</td> <td>4,77</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>27.266.701,00</td> <td>3562438,90</td> <td>7,65</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>3.560.865,00</td> <td>1481163,62</td> <td>2,40</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	3.896.527,00	817392,77	4,77	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701,00	3562438,90	7,65	TAEB - UNIDADE MANDU	3.560.865,00	1481163,62	2,40																						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	3.896.527,00	817392,77	4,77																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701,00	3562438,90	7,65																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	3.560.865,00	1481163,62	2,40																																							



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 33/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.224.486,00	1383350,05	4,50		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	222.860,00	26.228,25	8,50		
		Riad Ali Sammour	2.084.000,00	407.252,10	5,12		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1.512.690,00	480.229,81	3,15		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	50.960,04	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	4.659.617,86	537.795,58	8,66		
		Agro Pastoral Campanelli	10.766.559,94	628.009,25	17,14		
		José Salomão Gibran	998.370,00	105.146,36	9,50		
		Fundação Abilio Marques	47.620,00	47.800,95	1,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	6131471,10	549525,53	11,16		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18492646,90	2549318,95	7,25		
		TAEB - UNIDADE MANDU	5799037,90	852793,67	6,80		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	8,67		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	380.400,00	20.642,70	18,43		
		Riad Ali Sammour	4.078.400,00	321.336,49	12,69		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	775.500,00	34.622,42	22,40		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3.583.910,00	413.175,35	8,67		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	5.268.250,00	430.402,35	12,24		
		Agro Pastoral Campanelli	5.121.906,64	458.072,19	11,18		
		José Salomão Gibran	766.630,00	80.874,13	9,48		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 34/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fundação Abilio Marques	238.520,00	40.416,22	5,90		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 9,34 Kg/t cana.</p>					
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?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos:</p>				Houve correção no memorial e calculadora, devido a erro de informação da quantidade de Gesso Antes: 4,85 kg/t cana. Após: 4,84 Kg/t cana.	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 35/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		<p>2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Gesso</p> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">2627813,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">3,04</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">10692594,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">3,63</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">5382300,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">3,49</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2627813,00	864132,05	3,04	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63	TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2627813,00	864132,05	3,04																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63																	
TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49																	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 36/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5152317,00	1152313,74	4,47		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	72940,00	31.375,29	2,32		
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	4766984,00	511.944,80	9,31		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442.801,70	7,72		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	2.219.095,00	817392,77	2,71		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3562438,90	3,74		
		TAEB - UNIDADE MANDU	3.003.077,00	1481163,62	2,03		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.521.483,00	1383350,05	1,82		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	107.810,00	26.228,25	4,11		
		Riad Ali Sammour	5.371.210,00	407.252,10	13,19		
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	3.521.779,00	480.229,81	7,33		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	396.550,00	50.960,04	7,78		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2.977.011,41	537.795,58	5,54		
		Agro Pastoral Campanelli	2.923.371,36	628.009,25	4,65		
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 37/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos						Correção/Esclarecimento	Conclusão
Item	Questão	Resultados da Auditoria					
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1948421,00	549525,53	3,55		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8039244,00	2549318,95	3,15		
		TAEB - UNIDADE MANDU	2297087,80	852793,67	2,69		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2965945,70	1369156,82	2,17		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	112120,00	20642,70	5,43		
		Riad Ali Sammour	4687320,00	321336,49	14,59		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	592160,00	34622,42	17,10		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	2987810,00	430402,35	6,94		
		Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23		
		José Salomão Gibran	219120,00	80874,13	2,71		
		Fundação Abilio Marques	-	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 4.84 Kg/t cana.</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 38/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 39/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		<p>Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Ureia 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">34650,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">111780,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,31</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau d'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">200242,60</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,39</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">2475,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">44700,54</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">162914,80</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,28</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	-	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1152313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	111780,00	364.492,98	0,31	Agropecuaria Pau d'alho Ltda	200242,60	511.944,80	0,39	Maria Teresa Junqueira Rodas	2475,00	57.001,30	0,04	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442.801,70	0,10	Agro Pastoral Campanelli	162914,80	583.376,48	0,28		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	864132,05	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	-	1543855,45	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1152313,74	0,00																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	111780,00	364.492,98	0,31																																																	
Agropecuaria Pau d'alho Ltda	200242,60	511.944,80	0,39																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	2475,00	57.001,30	0,04																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442.801,70	0,10																																																	
Agro Pastoral Campanelli	162914,80	583.376,48	0,28																																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Ureia					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	817392,77	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	-	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	-	26.228,25	0,00		
		Riad Ali Sammour	105.800,00	407.252,10	0,26		
		Agropecuaria Pau d'algo Ltda	204.493,00	480.229,81	0,43		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	9.967,50	50.960,04	0,20		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46.668,78	537.795,58	0,09		
		Agro Pastoral Campanelli	171.115,72	628.009,25	0,27		
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Ureia					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1,05	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,67	0,00		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 41/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00																																						
		2021 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">20642,70</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">285200,00</td> <td style="text-align: center;">321336,49</td> <td style="text-align: center;">0,89</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">34622,42</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">63497,03</td> <td style="text-align: center;">413175,35</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau d'alho Ltda</td> <td style="text-align: center;">275726,30</td> <td style="text-align: center;">430402,35</td> <td style="text-align: center;">0,64</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: center;">161310,55</td> <td style="text-align: center;">458072,19</td> <td style="text-align: center;">0,35</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">80874,13</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">40416,22</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,86 Kg/t cana.</p>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	285200,00	321336,49	0,89	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15	Agropecuaria Pau d'alho Ltda	275726,30	430402,35	0,64	Agro Pastoral Campanelli	161310,55	458072,19	0,35	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																								
Riad Ali Sammour	285200,00	321336,49	0,89																																								
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15																																								
Agropecuaria Pau d'alho Ltda	275726,30	430402,35	0,64																																								
Agro Pastoral Campanelli	161310,55	458072,19	0,35																																								
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																								
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																								
5.2	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	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39																																									



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 42/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Dados Primários (Cana Fornecedor)</p> <p>Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos:</p> <p>2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências:</p> <p>Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 43/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		<p>Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>MAP N</p> <p>2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>1155,11</td> <td>864132,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>13931,61</td> <td>2946419,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>3329,15</td> <td>1543855,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>4977,50</td> <td>1152313,74</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>31.375,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>16500,00</td> <td>364.492,98</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td>0,00</td> <td>511.944,80</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>57.001,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>44027,44</td> <td>442.801,70</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td>0,00</td> <td>583.376,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>0,00</td> <td>102.101,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>0,00</td> <td>53.671,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>MAP P205</p> <p>2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>5460,52</td> <td>864132,05</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>65858,52</td> <td>2946419,56</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1155,11	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	3329,15	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4977,50	1152313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	16500,00	364.492,98	0,05	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	511.944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442.801,70	0,10	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	5460,52	864132,05	0,01	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1155,11	864132,05	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	3329,15	1543855,45	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4977,50	1152313,74	0,00																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																																					
Riad Ali Sammour	16500,00	364.492,98	0,05																																																																					
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	511.944,80	0,00																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442.801,70	0,10																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																					
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																																					
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	5460,52	864132,05	0,01																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02																																																																					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 44/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	15737,80	1543855,45	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	23530,00	1152313,74	0,02		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	78000,00	364.492,98	0,21		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442.801,70	0,48		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		MAP N					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1.210,00	817392,77	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	4.631,00	1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	-	26.228,25	0,00		
		Riad Ali Sammour	37.620,00	407.252,10	0,09		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	7.022,40	480.229,81	0,01		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 45/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	50.960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40.152,81	537.795,58	0,07			
		Agro Pastoral Campanelli	24.874,31	628.009,25	0,04			
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00			
		MAP P2O5						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	5.720,00	817392,77	0,01			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	19.588,92	3562438,90	0,01			
		TAEB - UNIDADE MANDU	21.892,00	1481163,62	0,01			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	0,00			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	-	26.228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	177.840,00	407.252,10	0,44			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	33.196,80	480.229,81	0,07			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	50.960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	201.374,76	537.795,58	0,37			
		Agro Pastoral Campanelli	117.587,67	628.009,25	0,19			
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		MAP N						
		2021						



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 46/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	24617,43	549525,53	0,04		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	165443,12	2549318,95	0,06		
		TAEB - UNIDADE MANDU	78650,50	852793,67	0,09		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	97629,41	1369156,82	0,07		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	16610,00	321336,49	0,05		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	42381,15	413175,35	0,10		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	199,10	430402,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	14322,39	458072,19	0,03		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		MAP P2O5					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	117903,21	549525,53	0,21		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	799728,64	2549318,95	0,31		
		TAEB - UNIDADE MANDU	377997,52	852793,67	0,44		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	471782,00	1369156,82	0,34		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 47/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	78520,00	321336,49	0,24		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	190353,98	413175,35	0,46		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	941,20	430402,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	67705,82	458072,19	0,15		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = Kg 0,01 N/t cana. Total calculadora considerando os valores em dados padrão = Kg 0,04 P2O5/t cana.					
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Os produtores em dados primários não utilizaram DAP nos anos de escopo.					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 48/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 49/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		<p>Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">482720,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,56</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1354032,73</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,46</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">78648,96</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">80000,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">37619,85</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">1,20</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">148500,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,41</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D’alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">165000,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">417351,21</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,94</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	482720,00	864132,05	0,56	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46	TAEB - UNIDADE MANDU	78648,96	1543855,45	0,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	37619,85	31.375,29	1,20	Riad Ali Sammour	148500,00	364.492,98	0,41	Agropecuária Pau D’alho Ltda	165000,00	511.944,80	0,32	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442.801,70	0,94		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	482720,00	864132,05	0,56																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	78648,96	1543855,45	0,05																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
Francisco José Junqueira Franco	37619,85	31.375,29	1,20																																													
Riad Ali Sammour	148500,00	364.492,98	0,41																																													
Agropecuária Pau D’alho Ltda	165000,00	511.944,80	0,32																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442.801,70	0,94																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 50/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agro Pastoral Campanelli	411099,25	583.376,48	0,70			
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Nitrato de amônio						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	168.880,00	817392,77	0,21			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3562438,90	0,29			
		TAEB - UNIDADE MANDU	8.356,80	1481163,62	0,01			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.588,37	1383350,05	0,02			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	25.800,00	26.228,25	0,98			
		Riad Ali Sammour	503.250,00	407.252,10	1,24			
		Agropecuaria Pau D'álho Ltda	-	480.229,81	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	50.960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	416.672,75	537.795,58	0,77			
		Agro Pastoral Campanelli	397.540,26	628.009,25	0,63			
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Nitrato de amônio						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	244193,00	549525,53	0,44			



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 51/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	387164,64	2549318,95	0,15		
		TAEB - UNIDADE MANDU	15988,35	852793,67	0,02		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108264,02	1369156,82	0,08		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	31845,00	20642,70	1,54		
		Riad Ali Sammour	156750,00	321336,49	0,49		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,69	413175,35	0,78		
		Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	430402,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,18 Kg/t cana.</p>					
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 52/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJFF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 53/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		<p>Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">96972,80</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,11</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">499552,96</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,17</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">861391,68</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,56</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">771746,24</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,67</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">53.671,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	96972,80	864132,05	0,11	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17	TAEB - UNIDADE MANDU	861391,68	1543855,45	0,56	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771746,24	1152313,74	0,67	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	511.944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	96972,80	864132,05	0,11																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	861391,68	1543855,45	0,56																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771746,24	1152313,74	0,67																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																									
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	511.944,80	0,00																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																									
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																									
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																									



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 54/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	222.177,92	817392,77	0,27	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.215.717,44	3562438,90	0,34	
		TAEB - UNIDADE MANDU	917.686,08	1481163,62	0,62	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806.771,52	1383350,05	0,58	
		2020				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26.228,25	0,00	
		Riad Ali Sammour	64.000,00	407.252,10	0,16	
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	480.229,81	0,00	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50.960,04	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537.795,58	0,00	
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628.009,25	0,00	
		José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00	
		Fundação Abilio Marques	0,00	47.800,95	0,00	
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários				
		Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)				
		2021				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13	
		TAEB - UNIDADE MANDU	440630,40	852793,67	0,52	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66	
		2021				



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 55/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 Kg/t cana.</p>					
5.6	<p>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</p>	<p>Os produtores em dados primários não utilizaram amônia anidra nos anos de escopo.</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 56/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	prima, estão corretos?			
5.7	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	Os produtores em dados primários não utilizaram sulfato de amônio nos anos de escopo.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria	Os produtores em dados primários não utilizaram sulfato de amônio nos anos de escopo.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 57/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	prima, estão corretos?			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 58/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>0,00</td> <td>864132,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>0,00</td> <td>2946419,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>0,00</td> <td>1543855,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>0,00</td> <td>1152313,74</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>31.375,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>0,00</td> <td>364.492,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'valho Ltda</td> <td>0,00</td> <td>511.944,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																					
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																					
Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511.944,80	0,00																																					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442.801,70	0,23			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00			
		José Salomão Gibran	5980,00	102.101,05	0,06			
		Fundação Abilio Marques	15120,00	53.671,88	0,28			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Superfosfato simples (SSP)						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	-	26.228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	-	407.252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	-	480.229,81	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	50.960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131.343,80	537.795,58	0,24			
		Agro Pastoral Campanelli	-	628.009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Superfosfato simples (SSP)						
		2021						



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 60/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																																	
		<p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">118612,20</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'valho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,38 Kg/t cana.</p>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29		Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	430402,35	0,00		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29																																																	
Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																	
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																	
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																	
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria)																																																		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 61/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	(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?	<p>TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 62/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>0,00</td> <td>864132,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>0,00</td> <td>2946419,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>0,00</td> <td>1543855,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>0,00</td> <td>1152313,74</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Kg)</th> <th>t Cana</th> <th>Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>31.375,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>0,00</td> <td>364.492,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td>34707,00</td> <td>511.944,80</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>57.001,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>8748,23</td> <td>442.801,70</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td>206,64</td> <td>583.376,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>0,00</td> <td>102.101,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>0,00</td> <td>53.671,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	34707,00	511.944,80	0,07	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02	Agro Pastoril Campanelli	206,64	583.376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																									
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	34707,00	511.944,80	0,07																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02																																																									
Agro Pastoril Campanelli	206,64	583.376,48	0,00																																																									
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																									

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																												
		<p>Superfosfato triplo (TSP)</p> <p>2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">6450,00</td> <td style="text-align: right;">26.228,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">29716,00</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: center;">0,06</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">50.960,04</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">10174,77</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: center;">0,02</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">628.009,25</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">47.800,95</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Superfosfato triplo (TSP)</p> <p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	6450,00	26.228,25	0,25	Riad Ali Sammour	0,00	407.252,10	0,00	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	29716,00	480.229,81	0,06	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50.960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537.795,58	0,02	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628.009,25	0,00	José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	47.800,95	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	6450,00	26.228,25	0,25																																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	407.252,10	0,00																																																																													
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	29716,00	480.229,81	0,06																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50.960,04	0,00																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537.795,58	0,02																																																																													
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628.009,25	0,00																																																																													
José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00																																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	47.800,95	0,00																																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 64/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">5790,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,28</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">11327,75</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,01 Kg/t cana.</p>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	5790,00	20642,70	0,28	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
Francisco José Junqueira Franco	5790,00	20642,70	0,28																																					
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																					
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																					
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																					
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06</p>																																						



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 65/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoreil Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																												
		<p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">327902,40</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">518549,40</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">322280,40</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">95106,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">156000,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,43</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D’alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">48150,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">380597,70</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,86</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">147152,60</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">53.671,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">131.218,80</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">736.704,00</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">7.851,60</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">52.526,40</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	327902,40	864132,05	0,38	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18	TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	156000,00	364.492,98	0,43	Agropecuaria Pau D’alho Ltda	48150,00	511.944,80	0,09	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442.801,70	0,86	Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583.376,48	0,25	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	131.218,80	817392,77	0,16	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21	TAEB - UNIDADE MANDU	7.851,60	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1383350,05	0,04		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	327902,40	864132,05	0,38																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08																																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																																													
Riad Ali Sammour	156000,00	364.492,98	0,43																																																																													
Agropecuaria Pau D’alho Ltda	48150,00	511.944,80	0,09																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442.801,70	0,86																																																																													
Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583.376,48	0,25																																																																													
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	131.218,80	817392,77	0,16																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	7.851,60	1481163,62	0,01																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1383350,05	0,04																																																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 67/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Francisco José Junqueira Franco	25.800,00	26.228,25	0,98	
		Riad Ali Sammour	224.400,00	407.252,10	0,55	
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	42.540,00	480.229,81	0,09	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	50.960,04	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372.723,53	537.795,58	0,69	
		Agro Pastoral Campanelli	13.091,83	628.009,25	0,02	
		José Salomão Gibran	-	105.146,36	0,00	
		Fundação Abilio Marques	-	47.800,95	0,00	
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários				
		Cloreto de potássio (KCl)				
		2021				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	244560,78	549525,53	0,45	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32	
		TAEB - UNIDADE MANDU	153735,90	852793,67	0,18	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41	
		2021				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Francisco José Junqueira Franco	23160,00	20642,70	1,12	
		Riad Ali Sammour	164400,00	321336,49	0,51	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77	
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	92025,00	430402,35	0,21	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 68/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,90 Kg/t cana.</p>					
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 69/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		<p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; padding: 2px;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%; padding: 2px;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%; padding: 2px;">t Cana</th> <th style="width: 35%; padding: 2px;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana											



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 70/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	16752,52	864132,05	0,02		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02		
		TAEB - UNIDADE MANDU	22552,24	1543855,45	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105213,67	1152313,74	0,09		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	63360,00	57.001,30	1,11		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	66900,00	53.671,88	1,25		
		Outros kg P2O5/t cana					
		2019					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	47952,27	864132,05	0,06		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	300513,38	2946419,56	0,10		
		TAEB - UNIDADE MANDU	160782,46	1543855,45	0,10		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	198449,73	1152313,74	0,17		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 71/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	17600,00	57.001,30	0,31		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	16725,00	53.671,88	0,31		
		Outros kg K2O/t cana					
		2019					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	2880,00	864132,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1442,18	2946419,56	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	1,40	1543855,45	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	68070,22	1152313,74	0,06		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	84480,00	57.001,30	1,48		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	66900,00	53.671,88	1,25		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 72/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																												
		<p>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Outros kg N/t cana</p> <p>2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1.596,88</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">234.818,63</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">13.842,22</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">11.227,28</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">26.228,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D’alho Ltda</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">58.800,00</td> <td style="text-align: right;">50.960,04</td> <td style="text-align: right;">1,15</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td style="text-align: right;">221.099,00</td> <td style="text-align: right;">628.009,25</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td></td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">66.400,00</td> <td style="text-align: right;">47.800,95</td> <td style="text-align: right;">1,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>Outros kg P2O5/t cana</p> <p>2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">869,27</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">454.832,37</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">92.966,70</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">82.833,52</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1.596,88	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07	TAEB - UNIDADE MANDU	13.842,22	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	1383350,05	0,01	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	-	26.228,25	0,00	Riad Ali Sammour	-	407.252,10	0,00	Agropecuaria Pau D’alho Ltda	-	480.229,81	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	58.800,00	50.960,04	1,15	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	221.099,00	628.009,25	0,35	José Salomão Gibran		105.146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	66.400,00	47.800,95	1,39	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	869,27	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	92.966,70	1481163,62	0,06	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82.833,52	1383350,05	0,06		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1.596,88	817392,77	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	13.842,22	1481163,62	0,01																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	1383350,05	0,01																																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	-	26.228,25	0,00																																																																													
Riad Ali Sammour	-	407.252,10	0,00																																																																													
Agropecuaria Pau D’alho Ltda	-	480.229,81	0,00																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	58.800,00	50.960,04	1,15																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00																																																																													
Agro Pastoril Campanelli	221.099,00	628.009,25	0,35																																																																													
José Salomão Gibran		105.146,36	0,00																																																																													
Fundação Abilio Marques	66.400,00	47.800,95	1,39																																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	869,27	817392,77	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	92.966,70	1481163,62	0,06																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82.833,52	1383350,05	0,06																																																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 73/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	14700,00	50960,04	0,29	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	
		José Salomão Gibran		105146,36	0,00	
		Fundação Abilio Marques	16600,00	47800,95	0,35	
		Outros kg K2O/t cana				
		2020				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	395,96	817392,77	0,00	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	187.789,10	3562438,90	0,05	
		TAEB - UNIDADE MANDU	9.270,50	1481163,62	0,01	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.971,96	1383350,05	0,01	
		2020				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Francisco José Junqueira Franco	4200,00	26228,25	0,16	
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 74/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	
		José Salomão Gibran		105146,36	0,00	
		Fundação Abilio Marques	66400,00	47800,95	1,39	
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários				
		Outros kg N/t cana				
		2021				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	4415,88	549525,53	0,01	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	39273,77	2549318,95	0,02	
		TAEB - UNIDADE MANDU	10120,55	852793,67	0,01	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11689,23	1369156,82	0,01	
		2021				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Francisco José Junqueira Franco	2400,00	20642,70	0,12	
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	42480,00	34622,42	1,23	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	430402,35	0,00	
		Agro Pastoral Campanelli	54206,74	458072,19	0,12	
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	
		Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,00	
		Outros kg P2O5/t cana				
		2021				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 75/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	68534,26	549525,53	0,12		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	131617,11	2549318,95	0,05		
		TAEB - UNIDADE MANDU	103910,03	852793,67	0,12		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	117998,29	1369156,82	0,09		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	14400,00	20642,70	0,70		
		Riad Ali Sammour	854933,00	321336,49	2,66		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	9440,00	34622,42	0,27		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	430402,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	9200,00	40416,22	0,00		
		Outros kg K2O/t cana					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	19347,00	549525,53	0,04		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	493621,92	2549318,95	0,19		
		TAEB - UNIDADE MANDU	3023,75	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7025,21	1369156,82	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	9600,00	20642,70	0,47		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 76/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	56640,00	34622,42	1,64		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 Kg N/t cana. Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 Kg P2O5/t cana. Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 Kg K2O/t cana.</p>					
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	<p>Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D'algo Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 77/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Concentração como N FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO</p> <p>Concentração como P2O5 Agroffos, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, TONUS, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL PRIME, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27</p> <p>Concentração como K2O FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE EXPERTGROW, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF</p>		

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 <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria)</p>	<p>Houve correção no memorial e calculadora devido a um erro de informação do volume de vinhaça. Antes 705,11 L/t cana.</p>	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 78/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências:</p>	Após: 687,07 L/t cana	



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 79/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<p>Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">379569846,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">439,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1508416251,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">511,95</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">845042600,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">547,36</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">160272367,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">139,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">5881611,86</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">187,46</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">45670970,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">125,30</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">499898738,90</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">976,47</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">156592393,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">353,64</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td style="text-align: right;">127712397,00</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">218,92</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">10822049,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">105,99</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	379569846,00	864132,05	439,25	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95	TAEB - UNIDADE MANDU	845042600,00	1543855,45	547,36	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160272367,00	1152313,74	139,09	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	5881611,86	31.375,29	187,46	Riad Ali Sammour	45670970,00	364.492,98	125,30	Agropecuária Pau D'algo Ltda	499898738,90	511.944,80	976,47	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	156592393,00	442.801,70	353,64	Agro Pastoril Campanelli	127712397,00	583.376,48	218,92	José Salomão Gibran	10822049,00	102.101,05	105,99		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	379569846,00	864132,05	439,25																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	845042600,00	1543855,45	547,36																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160272367,00	1152313,74	139,09																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																					
Francisco José Junqueira Franco	5881611,86	31.375,29	187,46																																																					
Riad Ali Sammour	45670970,00	364.492,98	125,30																																																					
Agropecuária Pau D'algo Ltda	499898738,90	511.944,80	976,47																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	156592393,00	442.801,70	353,64																																																					
Agro Pastoril Campanelli	127712397,00	583.376,48	218,92																																																					
José Salomão Gibran	10822049,00	102.101,05	105,99																																																					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 80/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Vinhaça					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	376.412.882,00	817392,77	460,50		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69		
		TAEB - UNIDADE MANDU	802.935.349,00	1481163,62	542,10		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159.843.894,00	1383350,05	115,55		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	6435060,00	26228,25	245,35		
		Riad Ali Sammour	58930250,00	407252,10	144,70		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	434835201,00	480229,81	905,47		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	7506610,00	50960,04	147,30		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	34328640,00	537795,58	63,83		
		Agro Pastoral Campanelli	8099700,00	628009,25	12,90		
		José Salomão Gibran	5771400,00	105146,36	54,89		
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Vinhaça					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	148869395,50	549525,53	270,91		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 81/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	279376478,30	852793,67	327,60		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349588649,90	1369156,82	255,33		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	78641078,80	321336,49	244,73		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	155974410,97	413175,35	377,50		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	347900270,45	430402,35	808,31		
		Agro Pastoral Campanelli	349742150,37	458072,19	763,51		
		José Salomão Gibran	13048023,96	80874,13	161,34		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 687,07 Lts/t cana.</p>					
6.2	<p>Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de</p>	<p>Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/Kg.</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 82/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls</p>	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de informação no volume de torta. Antes: 38,36 Kg/t cana. Após: 36,96 Kg/t cana.	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 83/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
		<p>Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">19566418,56</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">22,64</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">14222788,13</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">4,83</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">36088723,90</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">23,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">27168265,66</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">23,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	19566418,56	864132,05	22,64	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83	TAEB - UNIDADE MANDU	36088723,90	1543855,45	23,38	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27168265,66	1152313,74	23,58	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	19566418,56	864132,05	22,64																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83																													
TAEB - UNIDADE MANDU	36088723,90	1543855,45	23,38																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27168265,66	1152313,74	23,58																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 84/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Riad Ali Sammour	20402570,00	364.492,98	55,98			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	38890000,00	511.944,80	75,97			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442.801,70	5,13			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Torta de Filtro						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	20976341,96	817392,77	25,66			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22			
		TAEB - UNIDADE MANDU	33146325,87	1481163,62	22,38			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	46041000,00	480229,81	95,87			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00			

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		<p>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Torta de Filtro</p> <p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">12164663,48</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">22,14</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">14516550,48</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">5,69</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">16976279,32</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">19,91</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">29313647,52</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">21,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1050160,00</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">2,54</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">26434000,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">61,42</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 36,96 Kg/t cana.</p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69	TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,32	852793,67	19,91	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	26434000,00	430402,35	61,42	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,32	852793,67	19,91																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54																																																									
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	26434000,00	430402,35	61,42																																																									
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																									
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																									



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 86/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/Kg.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de informação de unidade de medida na quantidade de Cinzas. Antes 220,23 Kg/t cana. Após 10,56 Kg/t cana.	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 87/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		<p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Cinzas 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left; padding: 2px;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 2px;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 2px;">t Cana</th> <th style="width: 30%; text-align: center; padding: 2px;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana									



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 88/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	13342198,85	864132,05	15,44			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25			
		TAEB - UNIDADE MANDU	12101621,22	1543855,45	7,84			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14644261,47	1152313,74	12,71			
		2019						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442.801,70	0,40			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Cinzas						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	27309092,45	817392,77	33,41			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25			
		TAEB - UNIDADE MANDU	12029164,54	1481163,62	8,12			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25467474,42	1383350,05	18,41			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 89/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Cinzas						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	7231755,97	549525,53	13,16			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46			
		TAEB - UNIDADE MANDU	5084071,60	852793,67	5,96			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 90/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 10,56 Kg/t cana.</p>		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	<p>Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.</p>		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor)</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 91/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 92/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<p>Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">51.728.491,7</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">88,67</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">53.671,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	51.728.491,7	583.376,48	88,67	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																													
Agro Pastoral Campanelli	51.728.491,7	583.376,48	88,67																																																													
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 93/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Kg/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	50.800.665,657	628009,25	80,89		
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Outros Fertilizantes Orgânicos					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 94/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413175,35	0,95	
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00	
		Agro Pastoral Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80	
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00	
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Outros Orgânico: Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 Kg/t cana.</p> <p>Outros Organominerais: Os produtores não consumiram fertilizantes a base de organominerais.</p>				
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os	<p>Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos e laudo de análise:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p>			Houve correção na concentração de nitrogênio de outros orgânicos, devido a uma digitação errada: 7,06 para 7,16 g N/Kg.	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 95/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Concentração N como Outros Orgânicos Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem		

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?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de lançamento de Diesel:	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 96/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p>utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev04.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf</p>	<p>Antes: B10 = 0,96 L/t Cana. B11 = 2,80 L/t Cana BX = 0,96 L/t Cana</p> <p>Após: B10 = 1,02 L/t Cana B11 = 2,61 L/t Cana BX = 1,02 L/t Cana</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 97/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.																																								
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>2309147,84</td> <td>864132,05</td> <td>2,67</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>8714515,70</td> <td>2946419,56</td> <td>2,96</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>3157781,81</td> <td>1543855,45</td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>3136314,81</td> <td>1152313,74</td> <td>2,72</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2309147,84	864132,05	2,67	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,70	2946419,56	2,96	TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,81	1543855,45	2,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,81	1152313,74	2,72																		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2309147,84	864132,05	2,67																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,70	2946419,56	2,96																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,81	1543855,45	2,05																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,81	1152313,74	2,72																																							
		2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>31.375,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>52500,00</td> <td>364.492,98</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td>1544922,18</td> <td>511.944,80</td> <td>3,02</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>57.001,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>754000,00</td> <td>442.801,70</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td>997040,80</td> <td>583.376,48</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>160577,10</td> <td>102.101,05</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>50000,00</td> <td>53.671,88</td> <td>0,93</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	52500,00	364.492,98	0,14	Agropecuária Pau D'algo Ltda	1544922,18	511.944,80	3,02	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70	Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71	José Salomão Gibran	160577,10	102.101,05	1,57	Fundação Abilio Marques	50000,00	53.671,88	0,93		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																							
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																							
Riad Ali Sammour	52500,00	364.492,98	0,14																																							
Agropecuária Pau D'algo Ltda	1544922,18	511.944,80	3,02																																							
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70																																							
Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71																																							
José Salomão Gibran	160577,10	102.101,05	1,57																																							
Fundação Abilio Marques	50000,00	53.671,88	0,93																																							

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																												
		<p>Diesel - B11</p> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1103759,49</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">1,28</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">3184823,48</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">1,08</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">1709529,61</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">1,11</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">2182049,88</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">1,89</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">5000,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">4000,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">670206,01</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">1,31</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">57.001,30</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">334000,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">197985,00</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,34</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">65850,35</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,64</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">28000,00</td> <td style="text-align: right;">53.671,88</td> <td style="text-align: right;">0,52</td> </tr> </tbody> </table> <p>Diesel - BX (B12+B13)</p> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1103759,49	864132,05	1,28	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,48	2946419,56	1,08	TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,61	1543855,45	1,11	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,88	1152313,74	1,89	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	5000,00	31.375,29	0,16	Riad Ali Sammour	4000,00	364.492,98	0,01	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	670206,01	511.944,80	1,31	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75	Agro Pastoral Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34	José Salomão Gibran	65850,35	102.101,05	0,64	Fundação Abilio Marques	28000,00	53.671,88	0,52	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1103759,49	864132,05	1,28																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,48	2946419,56	1,08																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,61	1543855,45	1,11																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,88	1152313,74	1,89																																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	5000,00	31.375,29	0,16																																																																													
Riad Ali Sammour	4000,00	364.492,98	0,01																																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	670206,01	511.944,80	1,31																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75																																																																													
Agro Pastoral Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34																																																																													
José Salomão Gibran	65850,35	102.101,05	0,64																																																																													
Fundação Abilio Marques	28000,00	53.671,88	0,52																																																																													
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 99/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Diesel - B10					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	903822,17	817392,77	1,11		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05		
		TAEB - UNIDADE MANDU	1096207,83	1481163,62	0,74		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,90	1383350,05	0,96		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	5000,00	26228,25	0,19		
		Riad Ali Sammour	155000,00	407252,10	0,38		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	569932,00	480229,81	1,19		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03		
		Agro Pastoral Campanelli	200629,87	628009,25	0,32		
		José Salomão Gibran	21835,29	105146,36	0,21		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 100/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Fundação Abilio Marques	20000,00	47800,95	0,42			
		Diesel - B11						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	295331,10	817392,77	0,36			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1764953,44	3562438,90	0,50			
		TAEB - UNIDADE MANDU	356479,13	1481163,62	0,24			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	451909,78	1383350,05	0,33			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	92000,00	407252,10	0,23			
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	208117,00	480229,81	0,43			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	112000,00	537795,58	0,21			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	50911,01	105146,36	0,48			
		Fundação Abilio Marques	5000,00	47800,95	0,10			
		Diesel - BX (B12+B13)						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	2430677,82	817392,77	2,97			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9790164,49	3562438,90	2,75			
		TAEB - UNIDADE MANDU	3415932,21	1481163,62	2,31			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3435177,13	1383350,05	2,48			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																												
		<p>2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">1662596,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">3,46</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">450000,00</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,84</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">1045140,59</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">1,66</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: right;">40000,00</td><td style="text-align: right;">47800,95</td><td style="text-align: right;">0,84</td></tr> </tbody> </table> <p>Concentração de Biodiesel para BX = 12,00%</p> <p>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</p> <p>Diesel - B10</p> <p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">145231,82</td><td style="text-align: right;">549525,53</td><td style="text-align: right;">0,26</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">737408,10</td><td style="text-align: right;">2549318,95</td><td style="text-align: right;">0,29</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">160546,70</td><td style="text-align: right;">852793,67</td><td style="text-align: right;">0,19</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">166461,36</td><td style="text-align: right;">1369156,82</td><td style="text-align: right;">0,12</td></tr> </tbody> </table> <p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">500060,00</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">1,56</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">28400,00</td><td style="text-align: right;">413175,35</td><td style="text-align: right;">0,07</td></tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1662596,00	480229,81	3,46	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84	Agro Pastoral Campanelli	1045140,59	628009,25	1,66	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	40000,00	47800,95	0,84	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	145231,82	549525,53	0,26	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29	TAEB - UNIDADE MANDU	160546,70	852793,67	0,19	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	500060,00	321336,49	1,56	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1662596,00	480229,81	3,46																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84																																																																													
Agro Pastoral Campanelli	1045140,59	628009,25	1,66																																																																													
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																													
Fundação Abilio Marques	40000,00	47800,95	0,84																																																																													
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	145231,82	549525,53	0,26																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	160546,70	852793,67	0,19																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12																																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																																													
Riad Ali Sammour	500060,00	321336,49	1,56																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07																																																																													



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 102/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	1368679,47	430402,35	3,18		
		Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99		
		José Salomão Gibran	116426,16	80874,13	1,44		
		Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91		
		Diesel - B11					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	2641771,82	549525,53	4,81		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 103/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35		
		TAEB - UNIDADE MANDU	4235181,42	852793,67	4,97		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3498933,56	1369156,82	2,56		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	4500,00	20642,70	0,22		
		Riad Ali Sammour	373000,00	321336,49	1,16		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1367000,00	430402,35	3,18		
		Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58		
		José Salomão Gibran	104817,86	80874,13	1,30		
		Fundação Abilio Marques	38000,00	40416,22	0,94		
		Concentração de Biodiesel					
		2021					
		Cana Própria	%				
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,88%				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%				
		TAEB - UNIDADE MANDU	12,89%				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%				
		2021					
		Cana Fornecedor	%				
		Francisco José Junqueira Franco	12,00%				
		Riad Ali Sammour	13,00%				
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00%				



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 104/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%				
		Agropecuária Pau D'álho Ltda	12,50%				
		Agro Pastoral Campanelli	12,50%				
		José Salomão Gibran	12,50%				
		Fundação Abilio Marques	12,00%				
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11 t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p> <p>Total calculadora considerando os valores em dados padrão Diesel B10 = 1,02 lts/t cana. Diesel B11 = 2,61 lts/t cana. Diesel BX = 1,02 lts/t cana. Concentração de Biodiesel = 12,45%</p>					
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS</p> <p>Notas amostradas: NF 1500263 NF 1516660 NF 1531024 NF 1545970 NF 1555185 NF 84968 NF 86451 NF 91870 NF 94179</p>					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 105/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 97156 NF 135381 NF 138766 NF 146333 NF 148152 NF 154911 NF 156732		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade.xls</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 106/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																								
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p>2021_Memorial de Cálculo Andrade.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Gasolina 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: center;">200,00</td> <td style="text-align: center;">864132,05</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">7804,12</td> <td style="text-align: center;">2946419,56</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">926,98</td> <td style="text-align: center;">1543855,45</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">1250,02</td> <td style="text-align: center;">1152313,74</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	200,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	926,98	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1250,02	1152313,74	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	200,00	864132,05	0,00																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00																					
TAEB - UNIDADE MANDU	926,98	1543855,45	0,00																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1250,02	1152313,74	0,00																					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 107/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>31.375,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>1386,32</td> <td>364.492,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td>3241,98</td> <td>511.944,80</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>57.001,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>0,00</td> <td>442.801,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td>0,00</td> <td>583.376,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>0,00</td> <td>102.101,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>0,00</td> <td>53.671,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3241,98	511.944,80	0,01	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																							
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																							
Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00																																							
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3241,98	511.944,80	0,01																																							
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																							
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																							
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																							
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																							
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Gasolina 2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>1558,30</td> <td>817392,77</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>7294,07</td> <td>3562438,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>980,00</td> <td>1481163,62</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>882,64</td> <td>1383350,05</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1558,30	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	980,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00																		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1558,30	817392,77	0,00																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	980,00	1481163,62	0,00																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00																																							
		2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>26228,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>0,00</td> <td>407252,10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td>3132,00</td> <td>480229,81</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>50960,04</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>0,00</td> <td>537795,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3132,00	480229,81	0,01	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00														
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																							
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																							
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																							
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3132,00	480229,81	0,01																																							
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																							



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 108/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Gasolina						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1000,00	549525,53	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	520,07	852793,67	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	200,00	1369156,82	0,00			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	11211,08	430402,35	0,03			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			
		Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t:						
		Colhida 2019 = 2.525.235,53 t						
		Colhida 2020 = 3.080.146,77 t						
		Colhida 2021 = 1.526.533,81 t						



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 109/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão 0,00 lts/t cana		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	<p>Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS</p> <p>Notas amostradas: NF 9219 NF 9404 NF 9471 NF 10058 NF 10249 NF 10562 NF 10639 NF 10945 NF 11495 NF 11796 NF 12126 NF 13084 NF 13907 NF 14462 NF 14783</p>		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 110/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 111/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		<p>Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>186114,72</td> <td>864132,05</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>396052,41</td> <td>2946419,56</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>201380,48</td> <td>1543855,45</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>234101,12</td> <td>1152313,74</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>31.375,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>5560,04</td> <td>364.492,98</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'álho Ltda</td> <td>28052,34</td> <td>511.944,80</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>57.001,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>0,00</td> <td>442.801,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td>0,00</td> <td>583.376,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>0,00</td> <td>102.101,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>0,00</td> <td>53.671,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>215317,09</td> <td>817392,77</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>356577,67</td> <td>3562438,90</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	186114,72	864132,05	0,22	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	234101,12	1152313,74	0,20	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02	Agropecuária Pau D'álho Ltda	28052,34	511.944,80	0,05	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	215317,09	817392,77	0,26	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	186114,72	864132,05	0,22																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	234101,12	1152313,74	0,20																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																																					
Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02																																																																					
Agropecuária Pau D'álho Ltda	28052,34	511.944,80	0,05																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																					
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																																					
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	215317,09	817392,77	0,26																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10																																																																					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 112/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE MANDU	179534,12	1481163,62	0,12			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	286979,78	1383350,05	0,21			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	24220,38	407252,10	0,06			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	48557,00	480229,81	0,10			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Etanol Hidratado						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	220587,35	549525,53	0,40			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15			
		TAEB - UNIDADE MANDU	182153,85	852793,67	0,21			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	287228,79	1369156,82	0,21			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	39248,28	321336,49	0,12			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 113/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuária Pau D'álho Ltda	87944,69	430402,35	0,20		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão 0,10 Lts/t cana.					
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS Notas amostradas: NF 85 NF 102 NF 149 NF 126992 NF 140956 NF 290 NF 322388 NF 356 NF 326555 NF 771937					



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 114/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.8	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?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 115/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p>Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Dados Primários (Cana Fornecedor) Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p>Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls</p>	<p>Houve correção do memorial e calculadora, pois existia um erro na quantificação da energia elétrica de rede mix. Antes: 0,22 kWh/t Cana Após: 0,04 kWh/t Cana</p>	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 116/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<p>Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Gibran.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p>Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p>Consumo em 2019 (Kg/t cana) Energia Elétrica Rede Mix 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">8529,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">463125,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">384031,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">3214,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	8529,00	864132,05	0,01	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16	TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3214,00	1152313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	8529,00	864132,05	0,01																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16																									
TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3214,00	1152313,74	0,00																									
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																									



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 117/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	61347,00	511.944,80	0,12		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	57.001,30	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37		
		José Salomão Gibran	24612,00	102.101,05	0,24		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana)					
		Energia Elétrica Rede Mix					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	303592,00	817392,77	0,37		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	398103,00	3562438,90	0,11		
		TAEB - UNIDADE MANDU	3589,00	1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		1383350,05	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00		
		Riad Ali Sammour	8385,00	407252,10	0,02		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	60326,00	480229,81	0,13		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	328865,00	628009,25	0,52		
		José Salomão Gibran	31859,35	105146,36	0,30		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 118/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		Fundação Abilio Marques	0,00	47800,95	0,00																																																										
		<p>Consumo em 2021 (Kg/t cana) Energia Elétrica Rede Mix 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kWh)</th> <th>t Cana</th> <th>kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>8814,00</td> <td>549525,53</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>213099,00</td> <td>2549318,95</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>362395,00</td> <td>852793,67</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>4501,00</td> <td>1369156,82</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kWh)</th> <th>t Cana</th> <th>kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>0,00</td> <td>20642,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>12440,00</td> <td>321336,49</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>0,00</td> <td>34622,42</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>0,00</td> <td>413175,35</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td>61347,00</td> <td>430402,35</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td>174976,00</td> <td>458072,19</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>57120,00</td> <td>80874,13</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>0,00</td> <td>40416,22</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 7.131.916,11t: Colhida 2019 = 2.525.235,53 t Colhida 2020 = 3.080.146,77 t Colhida 2021 = 1.526.533,81 t</p>						Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	8814,00	549525,53	0,02	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08	TAEB - UNIDADE MANDU	362395,00	852793,67	0,42	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	12440,00	321336,49	0,04	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	61347,00	430402,35	0,14	Agro Pastoral Campanelli	174976,00	458072,19	0,38	José Salomão Gibran	57120,00	80874,13	0,71	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																												
TAEB - UNIDADE ANDRADE	8814,00	549525,53	0,02																																																												
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08																																																												
TAEB - UNIDADE MANDU	362395,00	852793,67	0,42																																																												
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00																																																												
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																												
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																												
Riad Ali Sammour	12440,00	321336,49	0,04																																																												
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																												
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	61347,00	430402,35	0,14																																																												
Agro Pastoral Campanelli	174976,00	458072,19	0,38																																																												
José Salomão Gibran	57120,00	80874,13	0,71																																																												
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																												



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 119/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão 0,04 Lts/t cana.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 120/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.14	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, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.15	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 -	Não, a empresa não consumiu eletricidade solar nos anos 2019, 2020 e 2021.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 121/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Solar, em kWh por 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 quantidade total de cana processada , em toneladas?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GATEC</p> <p>Memoriais de cálculos utilizados: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx"</p> <p>Quantidade de cana processada 2019 = 2.789.786,72 t/cana Quantidade de cana processada 2020 = 3.062.271,11 t/cana Quantidade de cana processada 2021 = 2.327.861,93 t/cana Quantidade Total de cana processada = 8.179.919,76 t/cana.</p>		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GATEC.</p> <p>Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx"</p>		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 122/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Palha processada em 2019 foi de 13365,780 ton Palha processada em 2020 foi de 14.428,020 ton Palha processada em 2021 foi de 13.585,880 ton Palha total utilizada no período de 2019, 2020 e 2021 foi de 41379,68 ton		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Energia; Subprodutos: - Melão de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar. - Palha.		
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, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GEATEC. Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" Para os anos 2019, 2020, 2021 obtive o rendimento de ETANOL ANIDRO 1,48 litros/ton de cana. 2019 – 7472194 L ou 2,68L/t cana	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de formula de cálculo: Antes: 2,07 l/ton cana Após: 1,48 l/ton cana	31/12/2022



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 123/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 – 4626248 L ou 1,51L/t cana 2021 – 0 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro?	Foi evidenciado notas fiscais de venda de Etanol anidro conforme descrito abaixo: 06/09/2021 140998 59208 11/09/2021 325967 61578 12/08/2021 140413 59652 03/08/2021 140083 59808 16/07/2021 139625 44762 01/07/2021 138900 60126 14/08/2019 8042 13095 16/07/2019 6072 1098 13/05/2019 2220 39684 10/04/2019 496 43560 05/05/2020 25433 54824 27/04/2020 24922 4414 31/03/2020 23548 30977 10/02/2020 19699 59718		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GATEC Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" Para os anos 2019, 2020, 2021 obtive o rendimento de ETANOL HIDRATADO 39,55 litros/ton de cana. 2019 – 38,55 L/t cana	Houve correção do memorial e calculadora devido a erro de arredondamento no cálculo. Antes: 39,57 L/t cana Após: 39,55 L/t cana	31/12/2022

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 – 38,88 L/t cana 2021 – 41,65 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado?	Sim, foi evidenciado Notas fiscais de venda de Etanol Hidratado conforme descrito abaixo: 15/10/2021 771555 61647 I 30/09/2021 326846 61470 I 21/09/2021 326370 61417 I 07/07/2021 322574 61938 I 05/07/2021 322428 61839 I 03/10/2020 141060 61256 I 01/10/2020 140960 29688 I 15/09/2020 127100 44532 I 14/11/2019 12955 43755 I 28/10/2019 12086 29799 I 19/08/2019 8371 8248228 I		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GEATEC Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" 2019 – 73,12 Kg/ton de cana 2020 – 83,39 Kg/ton de cana 2021 – 77,62 Kg/ton de cana Rendimento açúcar total = 78,24 Kg/ton cana	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de formula de cálculo: Antes: 76,41 Kg/ton cana Após: 78,24 kg/ton cana	31/12/2022
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar?	Foi evidenciado Notas fiscais de venda de Açúcar conforme descrito abaixo: 03/11/2020 39778 600sc		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 125/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		03/08/2020 32654 30000kg 10/07/2020 30418 37200kg 01/06/2020 27988 28800kg 07/05/2020 25648 512sc 09/12/2019 14305 37,8ton 16/11/2019 13055 36,4ton 02/10/2019 10826 26400kg 06/09/2019 9458 34800kg 02/08/2019 7277 94sc 13/12/2021 63382 25200kg 04/11/2021 62146 30000kg 08/10/2021 60901 13200kg 01/07/2021 54478 28800kg		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de energia, conforme demonstra o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" 2019 = 59,07 kwh/t 2020 = 56,18 kwh/t 2021 = 42,99 kwh/t Energia Elétrica Exportada total= 53,41 kwh/t	Houve correção no memorial e calculadora, pois existia um erro de arredondamento no cálculo. Antes: 53,44 kwh/t Após: 53,41 kwh/t	31/12/2022
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	Sim conforme evidenciado abaixo 21/08/20 34401 5706,447 mwh 31/07/20 32468 5614,182 mwh 16/07/20 30968 5614,182 mwh 15/06/20 28802 2559,1 mwh 26/12/19 15669 5366,98 mwh 28/11/19 13735 5623,865 mwh		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 126/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		31/10/19 12287 5993,803 mwh 27/09/19 10621 5801,952 mwh 20/09/21 59970 5447,375 mwh 01/09/21 58820 5420,737 mwh 29/07/21 56627 5324,414 mwh 14/06/21 53108 5324,414 mwh		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A. A Usina Andrade não comercializou bagaço nos anos de 19, 20 e 21		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço comercializado ?	N/A. A Usina Andrade não comercializou bagaço nos anos de 19, 20 e 21		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, conforme abaixo: Memorial descritivo I-SIMP Andrade 2019.xls Andrade 2020.xls Andrade 2021.xls Cana Moída 2021 = 2.789.786,72 t 2021 = 3.062.271,11 t 2021 = 2.327.861,93 t Etanol Anidro 2019 – 7472194 L		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 127/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 – 4626248 L 2021 – 0 L Etanol Hidratado 2019 – 107.546.451 L 2020 – 119.060.941 L 2021 – 96.948.085 L O grupo Tereos declara todas as unidades juntas no I-SIMP, porém o detalhamento por unidade se encontra nos memoriais de cálculos e os protocolos de envio a ANP I-SIMP estão em anexo. N° de Identificação 2019019054929021-c01 9054929021 – TEREOS ACUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A.		

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, foram apresentados os valores confrontados com valores extraídos do boletim visto in loco, assim como demonstra o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" Bagaço Próprio Consumido 2019 = 724045812Kg 260,33 kg/ton Bagaço Próprio Consumido 2020 = 784905014Kg 263,95 kg/ton Bagaço Próprio Consumido 2021 = 591329415Kg 254,40 kg/ton Média dos anos 2019+2020+2021 = 260,01 kg/ton		
9.2	Foram evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, memorial; 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" 2019= 4,79 kg/ton cana 2020=4,71 kg/ton cana 2021= 5,84 kg/ton cana Total= 5,06 kg/ton de cana		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, memorial; 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 94 513 ton 33,88 kg/ton Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 46 046 ton 15,04 kg/ton Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 1 533 ton 0,66 kg/ton média dos anos de 2019+2020+2021 = 17,37 kg/ton Moagem de cana total = 8 179 919,76 ton		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 116,00 Km Distância média percorrida 2020 – 121,15 Km		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 129/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média percorrida 2021 – 26,95 Km Distância média = 116,48 Km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as evidências de Palha de terceiros na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de bagaço e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" Palha de Terceiros Consumido 2019 = 13 435 ton 4,82 kg/ton Palha de Terceiros Consumido 2020 = 15 000 ton 4,90 kg/ton Palha de Terceiros Consumido 2021 = 13 836 ton 5,94 kg/ton média dos anos de 2019+2020+2021 = 42 271 ton 5,17kg/ton Moagem de cana total = 8 179 919,76 ton		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Os valores do teor de umidade de palha de terceiros foram com base no teor de umidade típico do informe-técnico-2-versão 5, tabela 6, onde o parâmetro do teor de umidade típico é = 50%		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 9 Km Distância média percorrida 2020 – 8 Km Distância média percorrida 2021 – 12,63 Km Distância média = 9,52 Km		
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	Sim, foram apresentadas as evidências de cavaco de madeira na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de bagaço e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	"Andrade.xlsx" cavaco de madeira Consumido 2019 = 2 159 ton 85,87 kg/ton cavaco de madeira Consumido 2020 = 0 ton 0 kg/ton cavaco de madeira Consumido 2021 = 8 622 ton 3,70 kg/ton média dos anos de 2019+2020+2021 = 10 781 ton 1,32 kg/ton Moagem de cana total = 8 179 919,76 ton		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	Os valores do teor de umidade de cavaco de madeira foram com base no teor de umidade típico do informe-técnico-2-versão 5, tabela 6, onde o parâmetro do teor de umidade típico é = 35%		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 0,77 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 91,89 Km Distância média = 90,68 Km		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	A unidade não consumiu lenha nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha ?	A unidade não consumiu lenha nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de			



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 131/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>distância média percorrida das lenhas?</u>	A unidade não consumiu lenha nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021		
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?	Sim, foram apresentadas as evidências de cavaco de madeira na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de bagaço e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" cavaco de madeira Consumido 2019 = 7 179 ton 2,57 kg/ton cavaco de madeira Consumido 2020 = 0 ton 0 kg/ton cavaco de madeira Consumido 2021 = 504 ton 0,22 kg/ton média dos anos de 2019+2020+2021 = 7683 ton 0,94 kg/ton Moagem de cana total = 8 179 919,76 ton		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais?</u>	Os valores do teor de umidade de cavaco de madeira foram com base no teor de umidade típico do informe-técnico-2-versão 5, tabela 6, onde o parâmetro do teor de umidade típico é = 45%		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais?</u>	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 435 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 39,39 Km Distância média = 409,05 Km		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias</u>	Sim, foram informadas as quantias utilizadas de diesel, demonstrado no memorial de cálculo:		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 132/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de diesel? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" Cana 2019 - 2 789 787 ton 2019 B10 - 141 819lt 0,05 lt/ton 2019 B11 - 95 962lt 0,03 lt/ton Cana 2020 - 3 062 271 ton 2020 B10 - 109 708lt 0,04 lt/ton 2020 B11 - 93 354lt 0,03 lt/ton 2020 B12 - 244 313lt 0,08 lt/ton Cana 2021 - 2 327 862 ton 2021 B10 - 59 695 lt 0,03 lt/ton 2021 BX – 594 789 lt 0,26 lt/ton 12,83% Cana total 8 179 920 ton diesel b10 L / tc 0,04 diesel b11 L / tc 0,02 diesel BX L / tc 0,10 Teor de biodiesel na mistura 12,59%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx" Etanol Hidratado 2019 = 47 617 L Etanol Hidratado 2020 = 74 674 L		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 133/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol Hidratado 2021 = 108 261 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 230 552L Moagem de cana total – 8.179.919,76 Ton Etanol hidratado = 0,03 L/t cana		
9.23	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 consome etanol anidro próprio.		
9.24	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?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 134/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizados de acordo com as faturas mês a mês consumo ponta e consumo fora de ponta, assim como demonstra o memorial de cálculo:</p> <p>2019_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2020_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls 2021_Memorial de Cálculo Andrade_Rev4.xls "Andrade.xlsx"</p> <p>2019 = 150994 kWh 2020 = 165013 kWh 2021 = 306989 kWh Total = 622996kWh</p> <p>Quantidade de Cana = 8.179.919,76 t</p> <p>2019= 0,05 kWh /ton cana 2020= 0,05 kWh /ton cana 2021= 0,13 kWh /ton cana Total= 0,08 kWh /ton de cana</p>		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 135/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.	Foi Retirado da calculadora, pois estava com um volume de 17,02 kWh de energia comprada de eletricidade de biomassa, porém a unidade não adquire eletricidade de biomassa.	31/12/2022
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 136/

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

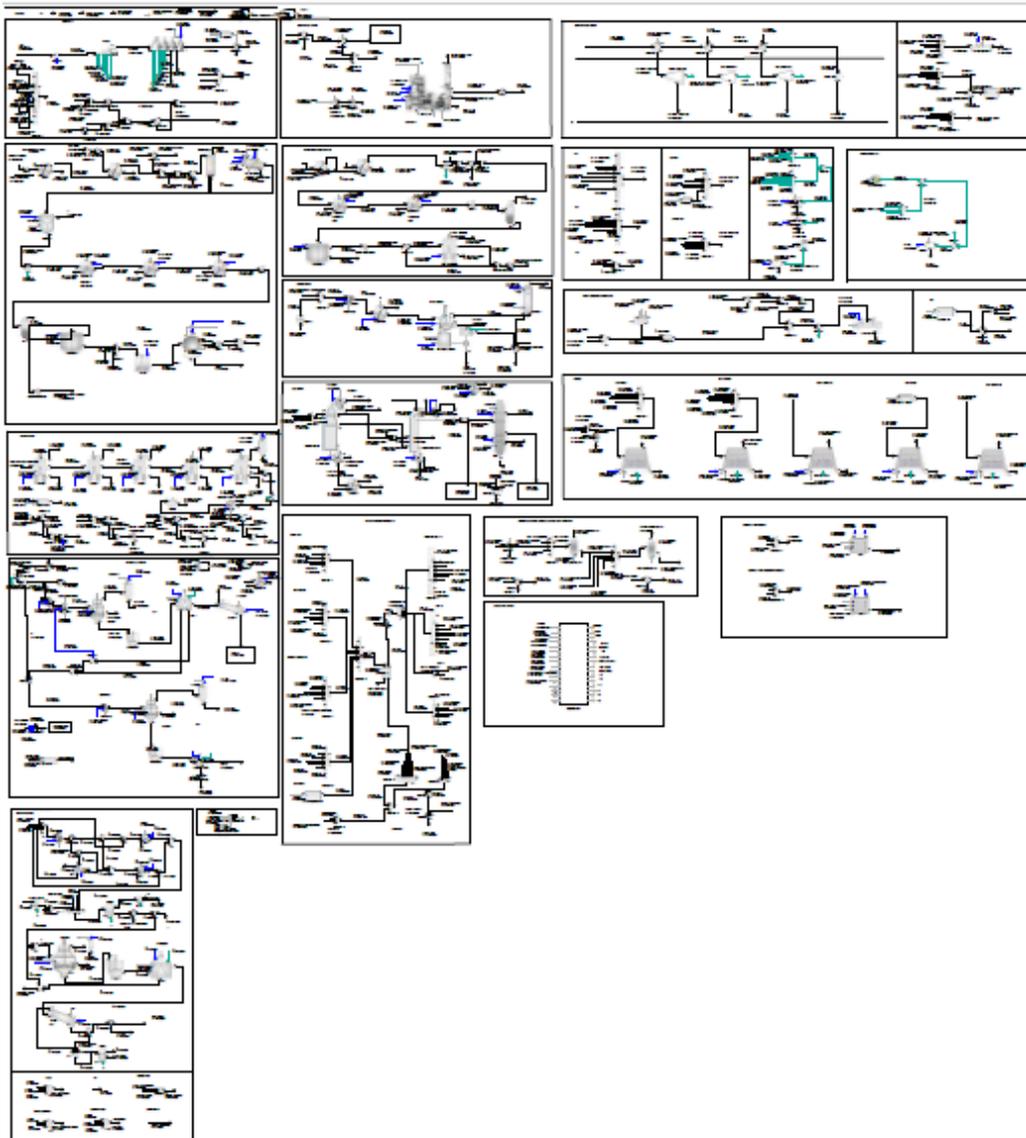
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.1.	N.C.	Houve correção da área de total devido a correção de das áreas de produtores em dados padrão. Antes: 450.983,80 ha. Após: 456.107,56 ha.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
3.3.	N.C.	Houve correção da área de queima devido a correção de das áreas de produtores em dados padrão. Antes: 140.361,63 ha. Após: 145.485,39 ha	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
3.4.	N.C.	Houve correção no valor de impureza mineral, devido a erro de informação. Antes: 6,40 kg/t cana. Após: 6,83 kg/t cana.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
3.5.	N.C.	Houve correção no valor de impureza vegetal, devido a erro de informação. Antes: 90,29 kg/t cana. Após: 90,62 kg/t cana.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
3.6.	N.C.	Houve correção na quantificação da palha recolhida, devido a erro de informação; Antes: 69.415,22 t Após: 82.891,78 t	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
4.2.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora, devido a erro de informação da quantidade de Calcário. Antes: 9,50 kg/t cana. Após: 9,34 Kg/t cana.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
4.3.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora, devido a erro de informação da quantidade de Gesso Antes: 4,85 kg/t cana. Após: 4,84 Kg/t cana.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
6.1.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora devido a um erro de informação do volume de vinhaça. Antes 705,11 L/t cana. Após: 687,07 L/t cana	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
6.3.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de informação no volume de torta.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		Antes: 38,36 Kg/t cana. Após: 36,96 Kg/t cana.		
6.5.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de informação de unidade de medida na quantidade de Cinzas. Antes 220,23 Kg/t cana. Após 10,56 Kg/t cana.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
7.11.	N.C.	Houve correção do memorial e calculadora, pois existia um erro na quantificação da energia elétrica de rede mix. Antes: 0,22 kWh/t Cana Após: 0,04 kWh/t Cana	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
8.4.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de formula de cálculo: Antes: 2,07 l/ton cana Após: 1,48 l/ton cana	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
8.6.	N.C.	Houve correção do memorial e calculadora devido a erro de arredondamento no cálculo. Antes: 39,57 L/t cana Após: 39,55 L/t cana	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
8.8.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de formula de cálculo: Antes: 76,41 Kg/ton cana Após: 78,24 kg/ton cana	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
8.10.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora, pois existia um erro de arredondamento no cálculo. Antes: 53,44 kwh/t Após: 53,41 kwh/t	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído
9.30.	N.C.	Foi Retirado da calculadora, pois estava com um volume de 17,02 kWh de energia comprada de eletricidade de biomassa, porém a unidade não adquire eletricidade de biomassa.	Correção do memorial e calculadora	31/12/2022 concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

Andrade

851 - Balanço de Massa - RenovaBio

Safra: 2021/2022

5.40.46.0375

19/12/2022

12:38:10

Comparação pelo Fim da Moagem

Variável	Unid.	2021	2020	2019
		22/09/2021 Acumulado	03/11/2020 Acumulado	27/10/2019 Acumulado
MATERIA PRIMA				
Cana total processada	t	2.327.861,930	3.062.271,110	2.789.786,720
ART % cana (prensa)	%	15,6823	15,9725	15,1005
Total ART cana processada	kg	365.070.267	489.125.946	421.266.907
PRODUTOS				
ART açúcar prod. + processo	kg	189.882.236	268.289.931	214.420.623
ART etanol prod. + processo	kg	145.603.448	186.547.044	171.609.419
PERDAS INDUSTRIAIS				
Lavagem de cana	%	0,02	0,03	0,04
Bagaço	%	2,95	2,80	2,99
Torta	%	0,35	0,27	0,29
Fermentação	%	2,97	2,99	3,53
Destilação	%	0,05	0,03	0,02
Multijato geral	%	0,024	0,023	0,024
Canaleta geral 1+2+3	%	0,080	0,070	0,121
SRI perdido mel final	%	0,44	0,43	0,47
Indeterminadas	%	1,22	0,36	0,89

 BALANÇO DE MASSA - ANDRADE 2019		
BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		2789786,72
ART % CANA		15,1005
MATÉRIA PRIMA	ART (kg)	TOTAL (%)
TOTAL DISPONÍVEL	421266907,00	100,00%
PRODUTOS	ART (kg)	TOTAL (%)
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSO	214420623,00	50,90%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSO	171609419,00	40,74%
TOTAL RECUPERADO	386030042,00	91,64%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS	ART (kg)	TOTAL (%)
LAVAGEM DE CANA	1115914,69	0,04%
BAGAÇO	83414622,93	2,99%
TORTA	8090381,49	0,29%
FERMENTAÇÃO	98479471,22	3,53%
DESTILAÇÃO	557957,34	0,02%
MULTIJATO GERAL	669548,81	0,02%
CANALETA GERAL (1+2+3)	3375641,93	0,12%
SRI PERDIDO MEL FINAL	13111997,58	0,47%
INDETERMINADAS	24829101,81	0,89%
TOTAL PERDAS	233644637,80	8,38%

 BALANÇO DE MASSA - ANDRADE 2020		
BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		3062271,11
ART % CANA		15,9725%
MATÉRIA PRIMA	ART (kg)	TOTAL (%)
TOTAL DISPONÍVEL	489125946,00	100,00%
PRODUTOS	ART (kg)	TOTAL (%)
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSO	268289931,00	54,85%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSO	186547044,00	38,14%
TOTAL RECUPERADO	454836975,0000	92,99%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS	ART (kg)	TOTAL (%)
LAVAGEM DE CANA	918,68	0,03%
BAGAÇO	85743,59	2,80%
TORTA	8268,13	0,27%
FERMENTAÇÃO	91561,91	2,99%
DESTILAÇÃO	918,68	0,03%
MULTIJATO GERAL	704,32	0,023%
CANALETA GERAL (1+2+3)	2143,59	0,07%
SRI PERDIDO MEL FINAL	13167,77	0,43%
INDETERMINADAS	11024,18	0,36%
TOTAL PERDAS	214450,85	7,0%

 BALANÇO DE MASSA - ANDRADE 2021		
BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		2327861,93
ART % CANA		15,6823%
ART DISPONÍVEL	ART (kg)	TOTAL (%)
TOTAL DISPONÍVEL	365070267,00	100,00%
PRODUTOS	ART (kg)	TOTAL (%)
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSO	189882236,00	52,01%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSO	145603448,00	39,88%
TOTAL RECUPERADO	335485684,00	91,90%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS	ART (kg)	TOTAL (%)
LAVAGEM DE CANA	465572,39	0,02%
BAGAÇO	68671926,94	2,95%
TORTA	8147516,76	0,35%
FERMENTAÇÃO	69137499,32	2,97%
DESTILAÇÃO	1163930,97	0,05%
MULTIJATO GERAL	558686,86	0,024%
CANAleta GERAL (1+2+3)	1862289,54	0,08%
SRI PERDIDO MEL FINAL	10242592,49	0,44%
INDETERMINADAS	28399915,55	1,22%
TOTAL PERDAS	188649930,81	8,10%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

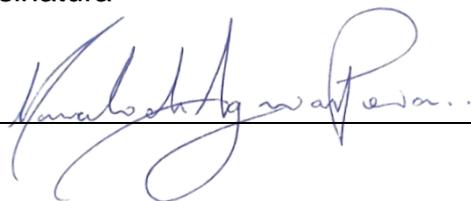
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{eleggível} = 7.778.123,64$
- $Q_{total} = 8.179.919,76$
- $Fração\ de\ volume\ elegível = 95,09\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Marcelo de Aguiar Pereira
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 31/01/22	Horário: das 08 às 08:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora: <u>Arade</u>	Protocolo:
---------------------------------	------------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
<u>auditor</u>	<u>Marcelo de Aguiar Pereira</u> <small>Engenheiro Agrônomo CREA - Nº 142001253-1</small>	
	<u>João Carlos de Souza</u>	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<u>Luis Aparecido Fernandes</u>	<u>Gerente Exec. Vm.</u>	<u>Ces2 Agro</u>	
<u>Fernando P. Barbu</u>	<u>Eng. Sustentabilidade</u>	<u>Compartus</u>	
<u>RAFAELA T. SHIGA</u>	<u>ESP. SUSTENTABILIDADE</u>	<u>CCRP</u>	<u>Rafaela T. Shiga</u>
<u>Adriana Amorim da Silva</u>	<u>Eng. SUSTENTABILIDADE</u>	<u>CCRP</u>	<u>Adriana Amorim da Silva</u>
<u>José Luiz Bischoff</u>	<u>Especialista Sustentabilidade</u>	<u>Tercos (CCRP)</u>	<u>José Luiz Bischoff</u>
<u>Fredel Bunde</u>	<u>atigador</u>	<u>CCRP</u>	<u>Fredel Bunde</u>



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 146/

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

Lista de Presença

LISTA DE PRESEÇA

Reunião de abertura Data: _____ Horário: das ____ às ____

Reunião de encerramento Data: 04/21/22 Horário: das 15 às 15:30

Unidade Produtora: Arcoade Protocolo: _____

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
<u>Analista</u>	<u>Marcelo de Aguiar Pereira</u> Engenheiro Agrônomo REA - MG nº 142001253-3	<u>[Assinatura]</u>
<u>Analista</u>	<u>João C. Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Lista de Presença

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<u>Luiz Carlos de Oliveira</u>	<u>Ger. Unidade</u>	<u>Arcoade</u>	<u>[Assinatura]</u>
<u>Luiz Carlos de Oliveira</u>	<u>Eng. Sustentabilidade</u>	<u>Arcoade Corp</u>	<u>[Assinatura]</u>
<u>Luiz Carlos de Oliveira</u>	<u>Eng. Sustentabilidade</u>	<u>Corp.</u>	<u>[Assinatura]</u>
<u>Luiz Carlos de Oliveira</u>	<u>Eng. Sustentabilidade</u>	<u>Corp.</u>	<u>[Assinatura]</u>

13 PLANO DE AUDITORIA

		Plano de Auditoria		RQ 0605 Rev. 00 04/10/201 9 Pag. 1/2		
Cronograma de Atividades						
Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
31/10/2022 Segunda	08:00 as 08:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria Unidades do Grupo Tereos (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Lista de Presença	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 18:00	in-loco nas unidades	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. Unidades Grupo Tereos (Cruz Alta e Tanabi).	Processo E1GC	João Souza, Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 as 18:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Critérios de Elegibilidade	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 18:00	Escritório	Entrevista Com os fornecedores em dados Primários - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	FORNECEDORES: Campanelli; Irmão Paro; AGROPECUARIA PAU D'ALHO LTDA; FRANCISCO JOSE JUNQUEIRA FRANCO; FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES; JOSE SALOMAO GIBRAN; MARIA TEREZA JUNQUEIRA RODAS; RIAD ALI SAMMOUR; SANTA CRUZ DO PAU D'ALHO AGROPASTOR LTDA; SEBASTIÃO BLANCO MACHADO e SERGIO DONIZETTI PAVANIE OUTROS
01/11/2022 Terça feira	07:00 as 18:00	in-loco nas unidades	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. Unidades Grupo Tereos (Vertente)	Processo E1GC	João Souza, Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	07:00 as 18:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Critérios de Elegibilidade	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	07:00 as 18:00	Escritório	Entrevista Com os fornecedores em dados Primários - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	FORNECEDORES: Campanelli; Irmão Paro; AGROPECUARIA PAU D'ALHO LTDA; FRANCISCO JOSE JUNQUEIRA FRANCO; FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES; JOSE SALOMAO GIBRAN; MARIA TEREZA JUNQUEIRA RODAS; RIAD ALI SAMMOUR; SANTA CRUZ DO PAU D'ALHO AGROPASTOR LTDA; SEBASTIÃO BLANCO MACHADO e SERGIO DONIZETTI PAVANIE OUTROS

02/11/2022 Quarta feira	07:00 as 18:00	Remoto	Rendimentos, sistema informatizado, consumos Industriais e distribuição de Etanol. (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Fase - Industrial	João Souza, Marcelo e Marceli	Auditoria Remota / Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
03/11/2022 Quinta feira	07:00 as 18:00	in-loco nas unidades	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. Unidades Grupo Tereos (São Jose, Mandu e Andrade)	Processo E1GC	João Souza, Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	07:00 as 18:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	07:00 as 18:00	Escritório	Entrevista Com os fornecedores em dados Primários - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	FORNECEDORES: Campaneli; Irmão Paro; AGROPECUARIA PAU D' ALHO LTDA; FRANCISCO JOSE JUNQUEIRA FRANCO; FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES; JOSE SALOMAO GIBRAN; MARIA TEREZA JUNQUEIRA RODAS; RIAD ALI SAMMOUR; SANTA CRUZ DO PAU D'ALHO AGROPASTOR LTDA; SEBASTIÃO BLANCO MACHADO e SERGIO DONIZETTI PAVANI E OUTROS
04/11/2022 Sexta feira	07:00 as 15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	07:00 as 15:00	Escritório	Entrevista Com os fornecedores em dados Primários - (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	FORNECEDORES: Campaneli; Irmão Paro; AGROPECUARIA PAU D' ALHO LTDA; FRANCISCO JOSE JUNQUEIRA FRANCO; FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES; JOSE SALOMAO GIBRAN; MARIA TEREZA JUNQUEIRA RODAS; RIAD ALI SAMMOUR; SANTA CRUZ DO PAU D'ALHO AGROPASTOR LTDA; SEBASTIÃO BLANCO MACHADO e SERGIO DONIZETTI PAVANI E OUTROS
	07:00 as 15:00	Escritório	Balanco de Massa, ISIMP, fluxogramas e Notas fiscais	Dados Fase - Industrial	João Souza, Marcelo	Auditoria Remota / Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 15:30	Escritório	Reunião de Encerramento Grupo Tereos (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)	Dados Fase Industrial	João Souza, Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas