

RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS



Cliente	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - CRUZ ALTA
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND, SN, KM 155 FAZ OLIMPIA, RURAL, OLIMPIA-SP, CEP 15.400-000

Versão	02
Data	10/02/2023
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	11
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	12
7	NÃO CONFORMIDADES	112
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	113
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	113
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	116
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	116
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	117
13	PLANO DE AUDITORIA	118

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. - CRUZ ALTA
CNPJ:	47.080.619/0011-99
Endereço:	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND, SN, KM 155 FAZ OLIMPIA, RURAL, OLIMPIA-SP, CEP 15.400-000
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 Hidratado: 66,74 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 60,00 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	95,53% (Certificação anterior: 95,24%)
Período de Consulta Pública:	10/01/2023 até 09/02/2023
Nº de manifestações:	1

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 Práticas (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 Práticas 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. - CRUZ ALTA para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referentes às safras 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;

I) 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, **100** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **1463** 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
Luiz Aparecido Fernandes	Gerente Executivo de Unidade	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Rafaela T Shiota	Especialista em sustentabilidade	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais e Agrícola	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.

Informações Gerais	
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 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

Insumos	
	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, P ₂ O ₅ e K ₂ O	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. 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	Boletim Industrial
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	Dados fase industrial - Gestão do Processo Industrial) GAtec GPI (Fabricante, Versão e data de implementação).
Quantidade de etanol hidratado produzido	Dados fase industrial - Gestão do Processo Industrial) GAtec GPI (Fabricante, Versão e data de implementação).
Quantidade de açúcar produzida	Dados fase industrial - Gestão do Processo Industrial) GAtec GPI (Fabricante, Versão e data de implementação).
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 contas de energia elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Memorial de cálculo

Combustíveis e Eletricidade	
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema GAttec 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.
Teor de umidade do bagaço próprios	Botetim Industrial
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema GAttec 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.

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Notas fiscais de venda
Etanol Hidratado	Notas fiscais de venda

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		

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: - ELEGIBILIDADE_CRUZ_ALTA_v2.xls - CAR_ELEGIVEIS_CRZ_v2.xls		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> 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 suspensão e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Memoriais de Cálculos: - ELEGIBILIDADE_CRUZ_ALTA_v2.xls - CAR_ELEGIVEIS_CRZ_v2.xls Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 100 CAR's amostrados dos 1468 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs. Nota: A quantidade de CAR declarado na Aba informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima. CAR Amostrados: SP-3533908-DE78FD1A5B7742D0894757ACD395CDDA SP-3517505-241754B2DC1440B6872EACDDC66DBFA2 SP-3517505-A97DAB27BE7F4EA9ACBBA022DD639901 SP-3533908-B522115D87FD4D7BA69E2BCB8D4F3184 SP-3500907-4E6C619F080144E98269F4EA98055C33 SP-3533908-C0E76503419447CEA4729EC3752BEE1B SP-3517505-1298DE4AD31243A0B0A28CCFDC0E7FB1 SP-3533908-6CF335D6429E412982E6C4AF767E0ED0 SP-3517505-796EC5EC024348B2911A7B2F62AD2352 SP-3517505-CAFE116E599F444498C12879E2A43809 SP-3505500-9AC4B814714942DB9F212864868457F6 SP-3509304-B14E14B737744E1F8B50031A3EBB590A SP-3519808-C5CF0E65C12344EAB766553F59F8CFEB SP-3517505-9DC98EC3F72A40DEB0A4C279A42424DC SP-3549805-976B2F600C3F478789A7917777474070 SP-3505500-CE5FEE4FA6F346CEB464E7B9661A896D SP-3533908-1DA0EF1BDA60419786C4554D6F9EAC28 SP-3533908-021D1E576A04486A85BCE9C106DB6DB8 SP-3533908-7A187CD1CCFA4D80820E3B8BCFC52AEA SP-3517505-930614702B0C4F3694A55C2B289F3FE5 SP-3533908-2B53A015A6D5454B82208213511A10C0 SP-3517901-1C6DCDB05DB54D9F94F94B1A434438E9 SP-3533908-2C5026CB954544F5A7F58E21F84664E7 SP-3533908-22F5D50506B24A90AE34361825EDC6A1		



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-3533908-FD7798C5B0A5426583B52FB3FD38DE73 SP-3517505-18B1593752464300AB5CBFD8EE99C4C1 SP-3533908-19E1E0066EF048CF944296B0C3865262 SP-3533908-4B6246F4EBD746DE820F0DCAF71F3FF3 SP-3509304-35C0DB51FF2E43099458ADD500F9E094 SP-3517505-1993036918214E64ADF8DF0E5500C1E1 SP-3533908-BE3D209267B44CC88F02F807883E13DB SP-3533908-F69AD33190F74EFDBC32ACBC24ED2F0D SP-3517505-D928EB7974BF401CB0D650259DA2E89A SP-3517901-CE2DD8605A154A419C8660E593A8D1D2 SP-3517505-7C2A90AC23BC43648AD1234DCFA9740C SP-3533908-32E71861C60F46FDB420F064BB858989 SP-3533908-3293DF4098044B0B92D7D6972B48FBFF SP-3517901-FAD96DF7CAAA46E8BD18F244B0309CDF SP-3505500-0DFF48A334D248759CE50DE40724B6EF SP-3533908-EDDE37A8CF754F088EF63CF33F47EF14 SP-3533908-7E382BBB1157456A87788F6D8A478F2C SP-3500907-F71CDC156A1C4796B65FA5F02BE86454 SP-3533908-24F9E6C3D52F48BD956B158E74C8177E SP-3534005-36782AF58622447BBFFCC5AC0F3E36DA SP-3533908-73933290149E4286B93ABBB833EA3B92 SP-3534005-D83824494880495E8105982E6FDF4B33 SP-3500907-ED4AB116170240488C9056988B950B9A SP-3517505-6F7BBA6B7A0047EA81085B5D60DFC606 SP-3533908-97CD89DB8AC0488F822C90D12BC95901 SP-3533908-2DE94161377F44EBB0C34329C580EE19 SP-3533908-F3DDBA5D030F4966A3DB0895182AD691 SP-3517505-0C124CDCD2754707AB8F617E7E41D781 SP-3533908-DB487E4F31354F039BF115935DCB5319 SP-3500907-42BF9939A7084E3FB6B66966C6BB8789 SP-3533908-9B083C88D9934245A2F8AA64D72308F0 SP-3534005-23A1EDDDC3754871AB5EAEEC88FC86B9 SP-3533908-627A0DE2017A4553A5C214C693F842B5 SP-3533908-CD34684B60DA43C8B64B6C2C2B513DB2 SP-3533908-16B43D9545524F43A5CAD26714824980 SP-3533908-E2E7A1A041314A048E7831CFC494A10F SP-3524204-C49D3D24D8F74922B97CD4205E977BCF		



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-3533908-19A3F60CCECF24A4F863664B84727DFA3 SP-3533908-511942707FAB4C6C843B277D11DA06F8 SP-3533908-3DF3EACC8C494340929D3FBF7455163D SP-3517901-C47A5B3B10164B85961BCDD688977704 SP-3533908-4BE570AF32404FBEB46B4E54814F0148 SP-3505500-AC98A7601597483093A37DBDC2558723 SP-3533908-405F7AE0410D4D8DBB8CA0369A8B88C2 SP-3500907-0705B2368613413485CFF3222248A347 SP-3533908-9F1E5B3DB40C4162895EF2D07DDC8E3F SP-3517505-B42ED238AC2743EB9C20E95E755153B7 SP-3533908-8266260788744E4F8356C4925691C7BB SP-3517901-65310575DE9448FC843C82B3F8B547B6 SP-3533908-45CF5CB67746453FB8EA07BCB2EB49C3 SP-3505500-1DE9F65BB03A418BB5C2FC69DF02723D SP-3533908-68A7E4C114704824810564B5CD9265B6 SP-3517505-8335232D3E5047D2825D250DA66DB44A SP-3533908-33C7365D56434005AFA31B20A0BCA681 SP-3533908-A42BB13CCE62419983DFAFBDBFA056BE SP-3534005-468EE1502B1744F09DEC115B3ECFDD1E SP-3500907-B8F6A3BC725C4021A3F139C0141CFA59 SP-3517505-F7EC19038DD246A3AE8FBA1073534A61 SP-3500907-262E79D12FE9438588DA288CB246C765 SP-3555604-B56772CB5DE5416CBA493937A9C77E57 SP-3505500-78C15E10EE2141318E865BCA68D8EB14 SP-3533908-31C5F3168E8F416789FB445239E87A3D SP-3533908-FCCE430596364BF8A7B593ED118C73E6 SP-3505500-8BEA9E81E55E4C8180259A95320217E7 SP-3533908-E0ABD031D3F14DA59B814534FCF812B5 SP-3555604-14AE0DC68594434897B41FCD209B630C SP-3533908-12085AAF4B0645F898F1500E4B051EFC SP-3533908-BB6B3DEC8B0946139C83E73A737CD345 SP-3505500-7EC4DE3ABDDF408790BDF87C754CF1AD SP-3517505-648264DADA0E4A228E47FA7D3A814A91 SP-3533908-DA288B6D6A48455D841EA38FB6EAC997 SP-3517505-01168F2540544D34BFBAEF36B1BCF35B SP-3534005-5A686DD29A564D898E9E9F7070ED8CBE SP-3533908-76FEA0045BB645B387733AE44054230E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505500-3D7BFA90DDD04317992B6B0B13C90271 SP-3511300-0F5A0370CA6E4FC18E613B16EB1F80F0		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, 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. Conforme evidências Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs LAUDO_IMAGENS_SATELITE_CRZ_v2.pdf Relatório Elegibilidade Cruz Alta 2019_2020_2021_v2.pdf Laudo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional da empresa Tereos GEOVANI DOS SANTOS AVILA (Engenheiro de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia). JOSÉ CARLOS MONTEIRO JUNIOR (Gerente de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia).		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ do produtor. 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		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		suspensão, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado. 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 100 CARs de 1468 CARs elegíveis. Dentro dos 100 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. Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo: • MAPAS • LAUDO_IMAGENS_SATELITE_CRZ_v2 • Demonstrativos CAR amostragem cruz alta										
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas. Dados Padrão (Fornecedores). <table><tr><th>Ano</th><th>Area total (ha)</th><th>Cana Produzida (t)</th><th>TCH</th></tr><tr><td>2019</td><td>32.601,75</td><td>2.077.910,34</td><td>63,74</td></tr></table>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	32.601,75	2.077.910,34	63,74		
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH									
2019	32.601,75	2.077.910,34	63,74									

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020	30.764,20	2.226.501,19	72,37		
		2021	47.543,05	2.636.567,02	55,46		
		Total	110.909,00	6.940.978,55	62,58		
		Dados Primários (Fornecedores).					
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		2019	13.685,06	1.026.178,18	74,99		
		2020	12.737,86	1.165.804,83	91,52		
		2021	13.559,56	871.247,54	64,25		
		Total	39.982,48	3.063.230,55	76,61		
		Dados Primários (Próprio).					
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		2019	92.365,58	7.035.269,91	76,17		
		2020	79.141,92	6.416.168,56	81,07		
		2021	163.280,64	7.533.124,55	46,14		
		Total	334.788,14	20.984.563,02	62,68		
		Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).					
		Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		Padrão	110.909,00	6.940.978,55	62,58		
		Primários (Fornecedor)	39.982,48	3.063.230,55	76,61		
		Primários (Próprios)	334.788,14	20.984.563,02	62,68		
		Total	485.679,62	30.988.772,12	63,80		
		Observação: Foi verificado a produtividade por produtor e todos os TCH's se encontram com produtividade próxima a média máxima 150 TCH, nas tabelas acima demonstro a média por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados.					

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																		
		Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls																				
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	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. Memoriais de Cálculos: CAR_ELEGIVEIS_CRZ_v2.xls ELEGIBILIDADE_CRUZ_ALTA_v2.xls Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_CRZ_v2.pdf Relatório Elegibilidade Cruz Alta 2019_2020_2021_v2.pdf <table><tr><th colspan="2">MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021</th></tr><tr><td>Área de cana da usina - (ha)</td><td>207.217,92</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>10.524.923,07</td></tr><tr><td>Quantidade de Fazendas</td><td>1.745</td></tr><tr><td>Quantidades de Fazendas com CAR's</td><td>1670</td></tr><tr><th colspan="2">ELEGÍVEIS DO ESCOPO</th></tr><tr><td>Área elegível do Escopo (ha)</td><td>199.642,26</td></tr><tr><td>Moagem Elegível do Escopo (ton)</td><td>10.054.737,81</td></tr><tr><td>Quantidade de CAR's elegíveis</td><td>1.463</td></tr></table>	MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	207.217,92	Moagem de cana - (ton)	10.524.923,07	Quantidade de Fazendas	1.745	Quantidades de Fazendas com CAR's	1670	ELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área elegível do Escopo (ha)	199.642,26	Moagem Elegível do Escopo (ton)	10.054.737,81	Quantidade de CAR's elegíveis	1.463		
MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021																						
Área de cana da usina - (ha)	207.217,92																					
Moagem de cana - (ton)	10.524.923,07																					
Quantidade de Fazendas	1.745																					
Quantidades de Fazendas com CAR's	1670																					
ELEGÍVEIS DO ESCOPO																						
Área elegível do Escopo (ha)	199.642,26																					
Moagem Elegível do Escopo (ton)	10.054.737,81																					
Quantidade de CAR's elegíveis	1.463																					

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão											
		<table><tr><th colspan="2">INELEGÍVEIS DO ESCOPO</th></tr><tr><td>Área inelegível do Escopo (ha)</td><td>7.575,66</td></tr><tr><td>Moagem inelegível do Escopo (ton)</td><td>470.185,26</td></tr><tr><td>Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)</td><td>75</td></tr></table>		INELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área inelegível do Escopo (ha)	7.575,66	Moagem inelegível do Escopo (ton)	470.185,26	Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	75					
INELEGÍVEIS DO ESCOPO																
Área inelegível do Escopo (ha)	7.575,66															
Moagem inelegível do Escopo (ton)	470.185,26															
Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	75															
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade: CAR_ELEGIVEIS_CRZ_v2.xls ELEGIBILIDADE_CRUZ_ALTA_v2.xls Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_CRZ_v2.pdf Relatório Elegibilidade Cruz Alta 2019_2020_2021_v2.pdf 2019+2020+2021 = Evidenciado o volume total elegível de 10.054.737,81 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 10.468.225,40 e um total de cana processada de 10.524.923,07 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis e fora de escopo (470.185,26 ton). Volume elegível apresentado de 95,53% <table><tr><th>Distribuição da Biomassa</th><th>2019+2020+2021</th></tr><tr><td>Moagem de cana Produzida - (ton)</td><td>30.988.772,12</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>10.524.923,07</td></tr><tr><td>Moagem de cana Comprada - (ton)</td><td>10.468.225,40</td></tr><tr><td>Moagem Elegível do Escopo (ton)</td><td>10.054.737,81</td></tr></table>		Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021	Moagem de cana Produzida - (ton)	30.988.772,12	Moagem de cana - (ton)	10.524.923,07	Moagem de cana Comprada - (ton)	10.468.225,40	Moagem Elegível do Escopo (ton)	10.054.737,81			
Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021															
Moagem de cana Produzida - (ton)	30.988.772,12															
Moagem de cana - (ton)	10.524.923,07															
Moagem de cana Comprada - (ton)	10.468.225,40															
Moagem Elegível do Escopo (ton)	10.054.737,81															

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento
		Moagem inelegível do Escopo (ton)	470.185,26		
		Volume Elegível (%)	95,53%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por de produtor biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção:			
		Memorial			
		2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls			
		2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls			
		2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls			
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm			
		Total de Área produtiva (hectare)			
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021
					Total
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	40214,48	43950,94	55292,16
		TAEB - UNIDADE MANDU	17796,24	0,00	15914,68
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	15252,19	16295,73	25226,54
		2021-TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	42056,96
		2021-USINA VERTENTE LTDA	19102,67	18895,25	24790,30
					62788,22
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021
					Total
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38
		Agro Pastoral Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18
					23004,92

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																													
		<table><tr><td>Padrão (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>32601,75</td><td>30764,20</td><td>47543,05</td><td>110909,00</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>Total de Área Produtiva</td><td>138652,39</td><td>122643,98</td><td>224383,25</td><td>485679,62</td></tr></table>				Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	32601,75	30764,20	47543,05	110909,00						Total de Área Produtiva	138652,39	122643,98	224383,25	485679,62																											
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																
Fornecedores Padrão	32601,75	30764,20	47543,05	110909,00																																																
Total de Área Produtiva	138652,39	122643,98	224383,25	485679,62																																																
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Quantidade Comprada (Toneladas) <table><tr><td>Primários (Cana Própria)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>2073233,19</td><td>2618648,63</td><td>1954988,11</td><td>6646869,93</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>10664,15</td><td>0,00</td><td>13019,48</td><td>23683,63</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>69666,98</td><td>3983,07</td><td>92022,14</td><td>165672,19</td></tr><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>128,72</td><td>128,72</td></tr><tr><td>2021-USINA VERTENTE LTDA</td><td>3330,30</td><td>2189,79</td><td>18559,66</td><td>24079,75</td></tr></table> <table><tr><td>Primários (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>68519,66</td><td>74815,40</td><td>64865,18</td><td>208200,24</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>178621,95</td><td>124423,07</td><td>111843,40</td><td>414888,42</td></tr></table>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	2073233,19	2618648,63	1954988,11	6646869,93	TAEB - UNIDADE MANDU	10664,15	0,00	13019,48	23683,63	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	69666,98	3983,07	92022,14	165672,19	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	128,72	128,72	2021-USINA VERTENTE LTDA	3330,30	2189,79	18559,66	24079,75	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	68519,66	74815,40	64865,18	208200,24	Agro Pastoral Campanelli	178621,95	124423,07	111843,40	414888,42		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																																
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	2073233,19	2618648,63	1954988,11	6646869,93																																																
TAEB - UNIDADE MANDU	10664,15	0,00	13019,48	23683,63																																																
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	69666,98	3983,07	92022,14	165672,19																																																
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	128,72	128,72																																																
2021-USINA VERTENTE LTDA	3330,30	2189,79	18559,66	24079,75																																																
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	68519,66	74815,40	64865,18	208200,24																																																
Agro Pastoral Campanelli	178621,95	124423,07	111843,40	414888,42																																																

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																							
		<table><tr><th>Padrão (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>849665,54</td><td>1.138.645,93</td><td>996391,05</td><td>2984702,52</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>Total de Área Produtiva</td><td>3253701,77</td><td>3962705,89</td><td>3251817,74</td><td>10468225,40</td></tr></table>				Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	849665,54	1.138.645,93	996391,05	2984702,52						Total de Área Produtiva	3253701,77	3962705,89	3251817,74	10468225,40																																					
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																										
Fornecedores Padrão	849665,54	1.138.645,93	996391,05	2984702,52																																																										
Total de Área Produtiva	3253701,77	3962705,89	3251817,74	10468225,40																																																										
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Area de Queima (ha). <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>9981,09</td><td>8822,18</td><td>2666,01</td><td>21469,28</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>2919,65</td><td>0,00</td><td>299,21</td><td>3218,86</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><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1479,89</td><td>1479,89</td></tr><tr><td>2021-USINA VERTENTE LTDA</td><td>3710,04</td><td>1941,35</td><td>328,19</td><td>5979,58</td></tr></table> <table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>738,75</td><td>0,00</td><td>168,09</td><td>906,84</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>1471,32</td><td>821,88</td><td>0,00</td><td>2293,20</td></tr></table> <table><tr><th>Padrão (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>32601,75</td><td>30764,20</td><td>47543,05</td><td>110909,00</td></tr></table>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,28	TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	0,00	299,21	3218,86	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	1479,89	1479,89	2021-USINA VERTENTE LTDA	3710,04	1941,35	328,19	5979,58	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	738,75	0,00	168,09	906,84	Agro Pastoril Campanelli	1471,32	821,88	0,00	2293,20	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	32601,75	30764,20	47543,05	110909,00		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,28																																																										
TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	0,00	299,21	3218,86																																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62																																																										
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	1479,89	1479,89																																																										
2021-USINA VERTENTE LTDA	3710,04	1941,35	328,19	5979,58																																																										
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																										
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	738,75	0,00	168,09	906,84																																																										
Agro Pastoril Campanelli	1471,32	821,88	0,00	2293,20																																																										
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																										
Fornecedores Padrão	32601,75	30764,20	47543,05	110909,00																																																										

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<table><tr><td>Total de Área Produtiva</td><td>52557,45</td><td>44975,78</td><td>52742,04</td><td>150275,26</td></tr></table> Total área de queima somando dados primários + dados padrão = 150.275,26 ha.				Total de Área Produtiva	52557,45	44975,78	52742,04	150275,26																																	
Total de Área Produtiva	52557,45	44975,78	52742,04	150275,26																																							
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Mineral (Kg/t cana). <table><tr><td>Primários (Cana Própria)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>8,88</td><td>8,86</td><td>7,47</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>7,23</td><td>-</td><td>6,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>7,34</td><td>7,80</td><td>7,56</td></tr><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>7,36</td></tr><tr><td>2021-USINA VERTENTE LTDA</td><td>6,94</td><td>7,14</td><td>7,35</td></tr></table> <table><tr><td>Primários (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>7,50</td><td>8,40</td><td>7,93</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>8,64</td><td>7,74</td><td>7,31</td></tr></table> Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = 8,04 Kg/t cana.				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47	TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	-	6,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	7,36	2021-USINA VERTENTE LTDA	6,94	7,14	7,35	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	7,50	8,40	7,93	Agro Pastoril Campanelli	8,64	7,74	7,31		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																								
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47																																								
TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	-	6,01																																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56																																								
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	7,36																																								
2021-USINA VERTENTE LTDA	6,94	7,14	7,35																																								
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	7,50	8,40	7,93																																								
Agro Pastoril Campanelli	8,64	7,74	7,31																																								

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo:					
		Memorial 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls					
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Vegetal (Kg/t cana).					
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34		
		TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	-	88,76		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	93,74	70,62	92,89		
		2021-TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	62,02		
		2021-USINA VERTENTE LTDA	93,74	104,55	72,34		
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	81,55	107,34		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	81,55	107,34		
Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = 88,15 Kg/t cana.							
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Sim, conforme descrição abaixo:					
		Memorial 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls					

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Palha Recolhida (t) <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>368,39</td><td>1,44</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>46,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2021-USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>652,91</td><td>413,40</td><td>1,31</td></tr></table> Total de Palha Recolhida = 1.483,69 t.	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	-	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	0,00	2021-USINA VERTENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	Agro Pastoril Campanelli	652,91	413,40	1,31		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	-	0,00																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00																																					
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	0,00																																					
2021-USINA VERTENTE LTDA	0,00	0,00	0,00																																					
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00																																					
Agro Pastoril Campanelli	652,91	413,40	1,31																																					
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	N/A, os produtores de Biomassa não consumiram calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário</u> <u>dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.																											
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2019																											
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14772590,00</td><td>1392681,16</td><td>10,61</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
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																										
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																										
USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61																										
		2019																											
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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></table>		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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														
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
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																										
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2020																											
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>6.224.486,00</td><td>1383350,05</td><td>4,50</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14427160,00</td><td>1470379,61</td><td>9,81</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701,00	3562438,90	7,65	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.224.486,00	1383350,05	4,50	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	14427160,00	1470379,61	9,81		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701,00	3562438,90	7,65																										
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.224.486,00	1383350,05	4,50																										
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																										
USINA VERTENTE LTDA	14427160,00	1470379,61	9,81																										
		2020																											
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr></table>		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																						
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		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																																						
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>18492646,90</td><td>2549318,95</td><td>7,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>5799037,90</td><td>852793,67</td><td>6,80</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>11874925,60</td><td>1369156,82</td><td>8,67</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>16601266,20</td><td>1604084,33</td><td>10,35</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14081375,20</td><td>1157770,79</td><td>12,16</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuaria Pau D’alho Ltda</td><td>3.583.910,00</td><td>413.175,35</td><td>8,67</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>5.121.906,64</td><td>458.072,19</td><td>11,18</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 8,91 Kg/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	16601266,20	1604084,33	10,35	USINA VERTENTE LTDA	14081375,20	1157770,79	12,16	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuaria Pau D’alho Ltda	3.583.910,00	413.175,35	8,67	Agro Pastoral Campanelli	5.121.906,64	458.072,19	11,18		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
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																																								
TAEB - UNIDADE TANABI	16601266,20	1604084,33	10,35																																								
USINA VERTENTE LTDA	14081375,20	1157770,79	12,16																																								
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Agropecuaria Pau D’alho Ltda	3.583.910,00	413.175,35	8,67																																								
Agro Pastoral Campanelli	5.121.906,64	458.072,19	11,18																																								
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de	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:																																									

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Dados Primários (Cana Própria) 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Gesso 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>10692594,00</td><td>2946419,56</td><td>3,63</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>5382300,00</td><td>1543855,45</td><td>3,49</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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 CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63															
TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49															

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		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442.801,70	7,72		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Gesso					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3562438,90	3,74		
		TAEB - UNIDADE MANDU					
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.521.483,00	1383350,05	1,82		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	5135881,00	1470379,61	3,49		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		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		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Gesso					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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		
		TAEB - UNIDADE TANABI	4279534,50	1604084,33	2,67		
		USINA VERTENTE LTDA	4247992,20	1157770,79	3,67		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60		
		Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t					
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 3,93 Kg/t cana.					

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	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 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		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>34650,00</td><td>2946419,56</td><td>0,01</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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01																										
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																										
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																										
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
		<table><tr><td>Cana Fornecedor</td><td>Quantidade (Kg)</td><td>t Cana</td><td>Kg/t Cana</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>44700,54</td><td>442.801,70</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>162914,80</td><td>583.376,48</td><td>0,28</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442.801,70	0,10	Agro Pastoril Campanelli	162914,80	583.376,48	0,28																			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442.801,70	0,10																														
Agro Pastoril Campanelli	162914,80	583.376,48	0,28																														
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2020 <table><tr><td>Cana Própria</td><td>Quantidade (Kg)</td><td>t Cana</td><td>Kg/t Cana</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU				TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																														
TAEB - UNIDADE MANDU																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																														
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																														
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00																														
		2020 <table><tr><td>Cana Fornecedor</td><td>Quantidade (Kg)</td><td>t Cana</td><td>Kg/t Cana</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>46.668,78</td><td>537.795,58</td><td>0,09</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>171.115,72</td><td>628.009,25</td><td>0,27</td></tr></table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46.668,78	537.795,58	0,09	Agro Pastoril Campanelli	171.115,72	628.009,25	0,27																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46.668,78	537.795,58	0,09																														
Agro Pastoril Campanelli	171.115,72	628.009,25	0,27																														
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2021 <table><tr><td>Cana Própria</td><td>Quantidade (Kg)</td><td>t Cana</td><td>Kg/t Cana</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>73,92</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>13,32</td><td>852793,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>6,85</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>122,11</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>9,72</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	122,11	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	9,72	1157770,79	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00																														
TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,67	0,00																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00																														
TAEB - UNIDADE TANABI	122,11	1604084,33	0,00																														
USINA VERTENTE LTDA	9,72	1157770,79	0,00																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>63497,03</td><td>413175,35</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>161310,55</td><td>458072,19</td><td>0,35</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,59 Kg/t cana.		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15	Agro Pastoril Campanelli	161310,55	458072,19	0,35		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15														
Agro Pastoril Campanelli	161310,55	458072,19	0,35														
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 de P2O5 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos:															

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																								
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1166,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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></table> MAP P205 2019	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442.801,70	0,10	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
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																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																					
USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442.801,70	0,10																																					
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>65858,52</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>15737,80</td><td>1543855,45</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>23530,00</td><td>1152313,74</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>5512,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02	TAEB - UNIDADE MANDU	15737,80	1543855,45	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	23530,00	1152313,74	0,02	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	5512,00	1392681,16	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02																											
TAEB - UNIDADE MANDU	15737,80	1543855,45	0,01																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	23530,00	1152313,74	0,02																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																											
USINA VERTENTE LTDA	5512,00	1392681,16	0,00																											
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>211157,91</td><td>442.801,70</td><td>0,48</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442.801,70	0,48	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442.801,70	0,48																											
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																											
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>4.143,81</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1210,22</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU				TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	1210,22	1470379,61	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	3562438,90	0,00																											
TAEB - UNIDADE MANDU																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	0,00																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																											
USINA VERTENTE LTDA	1210,22	1470379,61	0,00																											
		2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>40.152,81</td><td>537.795,58</td><td>0,07</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>24.874,31</td><td>628.009,25</td><td>0,04</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40.152,81	537.795,58	0,07	Agro Pastoral Campanelli	24.874,31	628.009,25	0,04																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40.152,81	537.795,58	0,07																											
Agro Pastoral Campanelli	24.874,31	628.009,25	0,04																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		MAP P205 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>19.588,92</td><td>3562438,90</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>1383350,05</td><td>#VALOR!</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>5721,04</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>201.374,76</td><td>537.795,58</td><td>0,37</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>117.587,67</td><td>628.009,25</td><td>0,19</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>165443,12</td><td>2549318,95</td><td>0,06</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>78650,50</td><td>852793,67</td><td>0,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>97629,41</td><td>1369156,82</td><td>0,07</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>173707,47</td><td>1604084,33</td><td>0,11</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>77840,77</td><td>1157770,79</td><td>0,07</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>42381,15</td><td>413175,35</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>14322,39</td><td>458072,19</td><td>0,03</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	19.588,92	3562438,90	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	#VALOR!	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	5721,04	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	201.374,76	537.795,58	0,37	Agro Pastoril Campanelli	117.587,67	628.009,25	0,19	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	173707,47	1604084,33	0,11	USINA VERTENTE LTDA	77840,77	1157770,79	0,07	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	42381,15	413175,35	0,10	Agro Pastoril Campanelli	14322,39	458072,19	0,03		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	19.588,92	3562438,90	0,01																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	#VALOR!																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	5721,04	1470379,61	0,00																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	201.374,76	537.795,58	0,37																																																																									
Agro Pastoril Campanelli	117.587,67	628.009,25	0,19																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
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																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	173707,47	1604084,33	0,11																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	77840,77	1157770,79	0,07																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	42381,15	413175,35	0,10																																																																									
Agro Pastoril Campanelli	14322,39	458072,19	0,03																																																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		MAP P2O5 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>799728,64</td><td>2549318,95</td><td>0,31</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>377997,52</td><td>852793,67</td><td>0,44</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>471782,00</td><td>1369156,82</td><td>0,34</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>849445,82</td><td>1604084,33</td><td>0,53</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>373896,00</td><td>1157770,79</td><td>0,32</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>190353,98</td><td>413175,35</td><td>0,46</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>67705,82</td><td>458072,19</td><td>0,15</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,02 Kg N/t cana. Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,08 Kg P2O5/t cana.			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	849445,82	1604084,33	0,53	USINA VERTENTE LTDA	373896,00	1157770,79	0,32	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	190353,98	413175,35	0,46	Agro Pastoril Campanelli	67705,82	458072,19	0,15		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
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																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	849445,82	1604084,33	0,53																																							
USINA VERTENTE LTDA	373896,00	1157770,79	0,32																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	190353,98	413175,35	0,46																																							
Agro Pastoril Campanelli	67705,82	458072,19	0,15																																							
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP	Os produtores em dados primários não utilizaram DAP nos anos de escopo.																																								

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrito de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1354032,73</td><td>2946419,56</td><td>0,46</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>78648,96</td><td>1543855,45</td><td>0,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>80000,00</td><td>1152313,74</td><td>0,07</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1030731,30</td><td>1392681,16</td><td>0,74</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>417351,21</td><td>442.801,70</td><td>0,94</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>411099,25</td><td>583.376,48</td><td>0,70</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.030.700,92</td><td>3562438,90</td><td>0,29</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>29.588,37</td><td>1383350,05</td><td>0,02</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442.801,70	0,94	Agro Pastoril Campanelli	411099,25	583.376,48	0,70	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3562438,90	0,29	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.588,37	1383350,05	0,02		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																						
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																																																						
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																						
USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74																																																						
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442.801,70	0,94																																																						
Agro Pastoril Campanelli	411099,25	583.376,48	0,70																																																						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3562438,90	0,29																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.588,37	1383350,05	0,02																																																						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	851599,20	1470379,61	0,58		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	416.672,75	537.795,58	0,77		
		Agro Pastoril Campanelli	397.540,26	628.009,25	0,63		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Nitrato de amônio					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		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		
		TAEB - UNIDADE TANABI	278071,20	1604084,33	0,17		
		USINA VERTENTE LTDA	908694,18	1157770,79	0,78		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,688	413175,35	0,78		
		Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t:					
		Colhida 2019 = 2.077.910,34 t					
		Colhida 2020 = 2.226.501,19 t					
		Colhida 2021 = 2.636.567,02 t					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,24 Kg/t cana.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.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																																																																				
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>499552,96</td><td>2946419,56</td><td>0,17</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>861391,68</td><td>1543855,45</td><td>0,56</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>771746,24</td><td>1152313,74</td><td>0,67</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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 Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.215.717,44</td><td>3562438,90</td><td>0,34</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>806.771,52</td><td>1383350,05</td><td>0,58</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537.795,58</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI				USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.215.717,44	3562438,90	0,34	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806.771,52	1383350,05	0,58	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537.795,58	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
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																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI																																																																								
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.215.717,44	3562438,90	0,34																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806.771,52	1383350,05	0,58																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537.795,58	0,00																																																																					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628.009,25	0,00																																						
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>327721,60</td><td>2549318,95</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>440630,40</td><td>852793,67</td><td>0,52</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>898019,36</td><td>1369156,82</td><td>0,66</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>132355,23</td><td>1604084,33</td><td>0,08</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,15 Kg/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	132355,23	1604084,33	0,08	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
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																																								
TAEB - UNIDADE TANABI	132355,23	1604084,33	0,08																																								
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																								
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																								
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																								
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Os produtores em dados primários não utilizaram amônia anidra nos anos de escopo.																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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	Os produtores em dados primários não utilizaram sulfato de amônio nos anos de escopo.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
		2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.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><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>100846,20</td><td>442.801,70</td><td>0,23</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI				USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442.801,70	0,23	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
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																																										
TAEB - UNIDADE TANABI																																													
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442.801,70	0,23																																										
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																										
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131.343,80	537.795,58	0,24		
		Agro Pastoral Campanelli	-	628.009,25	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Superfosfato simples (SSP)					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		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		
		TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t:					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,29 Kg/t cana.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P₂O₅ 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		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><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00			
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
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																										
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																										
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																										
		2019																											
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02	Agro Pastoril Campanelli	206,64	583.376,48	0,00															
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02																										
Agro Pastoril Campanelli	206,64	583.376,48	0,00																										
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2020																											
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00			
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
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																										
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																										
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00																										
		2020																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>10174,77</td><td>537795,58</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537795,58	0,02	Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537795,58	0,02																														
Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																														
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>852793,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
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																														
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00																														
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																														
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>11327,75</td><td>430402,35</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	430402,35	0,03	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	430402,35	0,03																														
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																														
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t																															
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Kg/t cana.																															

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2019		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>518549,40</td><td>2946419,56</td><td>0,18</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>322280,40</td><td>1543855,45</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>95106,00</td><td>1152313,74</td><td>0,08</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>424078,80</td><td>1392681,16</td><td>0,30</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
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																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																											
USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30																											
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>380597,70</td><td>442.801,70</td><td>0,86</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>147152,60</td><td>583.376,48</td><td>0,25</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442.801,70	0,86	Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583.376,48	0,25																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442.801,70	0,86																											
Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583.376,48	0,25																											
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>736.704,00</td><td>3562438,90</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>52.526,40</td><td>1383350,05</td><td>0,04</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>591723,00</td><td>1470379,61</td><td>0,40</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1383350,05	0,04	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	591723,00	1470379,61	0,40				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21																											
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1383350,05	0,04																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																											
USINA VERTENTE LTDA	591723,00	1470379,61	0,40																											
		2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>372.723,53</td><td>537.795,58</td><td>0,69</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>13.091,83</td><td>628.009,25</td><td>0,02</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372.723,53	537.795,58	0,69	Agro Pastoral Campanelli	13.091,83	628.009,25	0,02																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372.723,53	537.795,58	0,69																											
Agro Pastoral Campanelli	13.091,83	628.009,25	0,02																											
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários																												

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Cloreto de potássio (KCl) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>819086,82</td><td>2549318,95</td><td>0,32</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>153735,90</td><td>852793,67</td><td>0,18</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>560575,92</td><td>1369156,82</td><td>0,41</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>1595530,50</td><td>1604084,33</td><td>0,99</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1002161,10</td><td>1157770,79</td><td>0,87</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>317273,03</td><td>413175,35</td><td>0,77</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,74 Kg/t cana.			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	1595530,50	1604084,33	0,99	USINA VERTENTE LTDA	1002161,10	1157770,79	0,87	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
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																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	1595530,50	1604084,33	0,99																																							
USINA VERTENTE LTDA	1002161,10	1157770,79	0,87																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																							
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por	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 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																																								

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P2O5 e em kg de K2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>48025,96</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>22552,24</td><td>1543855,45</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>105213,67</td><td>1152313,74</td><td>0,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>45348,46</td><td>1392681,16</td><td>0,03</td></tr></table> 2019	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																									
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																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																									
USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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 Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																														
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																														
		Outros kg P2O5/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>300513,38</td><td>2946419,56</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>160782,46</td><td>1543855,45</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>198449,73</td><td>1152313,74</td><td>0,17</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>211989,91</td><td>1392681,16</td><td>0,15</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	211989,91	1392681,16	0,15				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
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																														
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																														
USINA VERTENTE LTDA	211989,91	1392681,16	0,15																														
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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 Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																														
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																														
		Outros kg K2O/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1442,18</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>1,40</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>68070,22</td><td>1152313,74</td><td>0,06</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>15932,40</td><td>1392681,16</td><td>0,01</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	15932,40	1392681,16	0,01				
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																														
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																														
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																														
USINA VERTENTE LTDA	15932,40	1392681,16	0,01																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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 Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>234.818,63</td><td>3562438,90</td><td>0,07</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>11.227,28</td><td>1383350,05</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>4350,09</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>-</td><td>537.795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>221.099,00</td><td>628.009,25</td><td>0,35</td></tr></table> Outros kg P2O5/t cana 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>454.832,37</td><td>3562438,90</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>82.833,52</td><td>1383350,05</td><td>0,06</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07	TAEB - UNIDADE MANDU				TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	1383350,05	0,01	TAEB - UNIDADE TANABI				USINA VERTENTE LTDA	4350,09	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	221.099,00	628.009,25	0,35	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU				TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82.833,52	1383350,05	0,06	TAEB - UNIDADE TANABI					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU																																																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	1383350,05	0,01																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI																																																																										
USINA VERTENTE LTDA	4350,09	1470379,61	0,00																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	221.099,00	628.009,25	0,35																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU																																																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82.833,52	1383350,05	0,06																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI																																																																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	197818,70	1470379,61	0,13		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Outros kg K2O/t cana					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	187.789,10	3562438,90	0,05		
		TAEB - UNIDADE MANDU					
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.971,96	1383350,05	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI					
		USINA VERTENTE LTDA	1158,24	1470379,61	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		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 CRUZ ALTA	39273,77	2549318,95	0,02		
		TAEB - UNIDADE MANDU	10120,55	852793,67	0,01		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11689,23	1369156,82	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI	14362,04	1604084,33	0,01		
		USINA VERTENTE LTDA	7883,19	1157770,79	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	54206,74	458072,19	0,12		
		Outros kg P2O5/t cana					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		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		
		TAEB - UNIDADE TANABI	346274,47	1604084,33	0,22		
		USINA VERTENTE LTDA	134816,15	1157770,79	0,12		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Outros kg K2O/t cana					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	493621,92	2549318,95	0,19		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	3023,75	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7025,21	1369156,82	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI	70892,22	1604084,33	0,04		
		USINA VERTENTE LTDA	15429,60	1157770,79	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t					
		Outros Fertilizantes Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,03 Kg N/t cana. Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,06 Kg P2O5/t cana. Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,05 Kg K2O/t cana.					
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de <u>nitrogênio</u> , <u>fósforo</u> e <u>potássio</u> dos <u>outros fertilizantes</u> utilizados?	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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Ficha técnica dos produtos e laudo de análises. Outros para N 05-30-20, 20-05-20, 28-07-20, 18-05-24, 18-04-24, Yaravita Burtac 04-00-00, Yaravita Zintrac 01-00-00, Yaravita raiz 04-00-00, Foliar N Cana, Foliar Stoller, Starter Mn Platinum, FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LONGEVUS P, CONCORDE, FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, POLYBLEN CANA VIGOR, POLYBLEN NS, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO Outros para P2O5 05-30-20, 20-05-20, 28-07-20, 18-05-24, 18-04-24, Agrofpos, FERTILIZANTE AGROFFOS, FERTILIZANTE FOL PRIME DL, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, PHOSFAZ, POLYBLEN CANA VIGOR, TONUS, FERTILIZANTE FOL PRIME, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27 Outros para K2O		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		05-30-20, 20-05-20, 28-07-20, 18-05-24, 18-04-24, 00-00-60, FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LONGEVUS P, CONCORDE, FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE; GRAN; LIBERFOS0000301000KG, POLYBLEN CANA VIGOR, PROFOL EXCLUSIVE, TONUS		

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 das quantias de vinhaça utilizadas, em litros 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1508416251,00</td><td>2946419,56</td><td>511,95</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>845042600,00</td><td>1543855,45</td><td>547,36</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>160272367,00</td><td>1152313,74</td><td>139,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>866964588,00</td><td>1392681,16</td><td>622,51</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>156592393,00</td><td>442.801,70</td><td>353,64</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>127712397,00</td><td>583.376,48</td><td>218,92</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.370.432.953,00</td><td>3562438,90</td><td>384,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	156592393,00	442.801,70	353,64	Agro Pastoral Campanelli	127712397,00	583.376,48	218,92	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																	
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																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																	
USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	156592393,00	442.801,70	353,64																																																	
Agro Pastoral Campanelli	127712397,00	583.376,48	218,92																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159.843.894,00	1383350,05	115,55		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	862762753,00	1470379,61	586,76		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	34328640,00	537795,58	63,83		
		Agro Pastorel Campanelli	8099700,00	628009,25	12,90		
		Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários					
		Vinhaça					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29		
		TAEB - UNIDADE MANDU	279376478,30	852793,67	327,60		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349588649,90	1369156,82	255,33		
		TAEB - UNIDADE TANABI	642251105,90	1604084,33	400,38		
		USINA VERTENTE LTDA	339277733,30	1157770,79	293,04		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	155974410,97	413175,35	377,50		
		Agro Pastorel Campanelli	349742150,37	458072,19	763,51		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t:					
		Colhida 2019 = 2.077.910,34 t					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 544,87 lts/t cana.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	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.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>14222788,13</td><td>2946419,56</td><td>4,83</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>36088723,90</td><td>1543855,45</td><td>23,38</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>27168265,66</td><td>1152313,74</td><td>23,58</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14261055,08</td><td>1392681,16</td><td>10,24</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>2269498,00</td><td>442.801,70</td><td>5,13</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442.801,70	5,13	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
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																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																					
USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442.801,70	5,13																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Torta de Filtro 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>11453241,06</td><td>3562438,90</td><td>3,22</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>38586820,46</td><td>1383350,05</td><td>27,89</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>19392469,08</td><td>1470379,61</td><td>13,19</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>2721413,00</td><td>537795,58</td><td>5,06</td></tr><tr><td>Agro Pastoreil Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>14516550,48</td><td>2549318,95</td><td>5,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>16976279,36</td><td>852793,67</td><td>19,91</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>29313647,52</td><td>1369156,82</td><td>21,41</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>36300428,30</td><td>1604084,33</td><td>22,63</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>15647272,17</td><td>1157770,79</td><td>13,52</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>1050160,00</td><td>413175,35</td><td>2,54</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	19392469,08	1470379,61	13,19	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06	Agro Pastoreil Campanelli	0,00	628009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69	TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,36	852793,67	19,91	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41	TAEB - UNIDADE TANABI	36300428,30	1604084,33	22,63	USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	19392469,08	1470379,61	13,19																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06																																																																					
Agro Pastoreil Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,36	852793,67	19,91																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	36300428,30	1604084,33	22,63																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54																																																																					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimen to	Conclusã o
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 15,55 Kg/t cana.					
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>15481330,20</td><td>2946419,56</td><td>5,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>12101621,22</td><td>1543855,45</td><td>7,84</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>14644261,47</td><td>1152313,74</td><td>12,71</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>22491800,73</td><td>1392681,16</td><td>16,15</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>176000,00</td><td>442.801,70</td><td>0,40</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442.801,70	0,40		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																	
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																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																	
USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442.801,70	0,40																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25467474,42	1383350,05	18,41		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	25875005,19	1470379,61	17,60		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46		
		TAEB - UNIDADE MANDU	5084071,61	852793,67	5,96		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21		
		TAEB - UNIDADE TANABI	22053867,93	1604084,33	13,75		
		USINA VERTENTE LTDA	9898940,22	1157770,79	8,55		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 7,41 Kg/t cana.			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00															
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00															
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	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.																
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de	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 Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99																

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																						
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																						
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																						

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							Correção/Esclarecimento	Conclusão
Item	Questão	Resultados da Auditoria						
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00			
		2019						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	51.728.491,7	583.376,48	88,67			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Outros Fertilizantes Orgânicos						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-			
		USINA VERTENTE LTDA	22954579,80	1470379,61	15,61			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	50.800.665,657	628009,25	80,89			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Outros Fertilizantes Orgânicos						
		2021						

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																							
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>852793,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">2021</th></tr><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>393451,00</td><td>413175,35</td><td>0,95</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>45256848,65</td><td>458072,19</td><td>98,80</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 3.54 Kg/t cana.	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00	2021				Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413175,35	0,95	Agro Pastoral Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80				
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																											
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																																											
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00																																											
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																											
2021																																														
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413175,35	0,95																																											
Agro Pastoral Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80																																											
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de	Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos e laudo de análise: Dados Primários (Cana Própria) 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)																																												

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Concentração N como Outros Orgânicos Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem = 7,38 g N/Kg.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% 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 <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>8714515,701</td><td>2946419,56</td><td>2,96</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3157781,808</td><td>1543855,45</td><td>2,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3136314,807</td><td>1152313,74</td><td>2,72</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>3170910,945</td><td>1392681,16</td><td>2,28</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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 Pastoril Campanelli</td><td>997040,80</td><td>583.376,48</td><td>1,71</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,701	2946419,56	2,96	TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,808	1543855,45	2,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,807	1152313,74	2,72	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70	Agro Pastoril Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,701	2946419,56	2,96																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,808	1543855,45	2,05																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,807	1152313,74	2,72																																						
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																						
USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28																																						
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70																																						
Agro Pastoril Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71																																						

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		Diesel - B11 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>3184823,481</td><td>2946419,56</td><td>1,08</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>1709529,607</td><td>1543855,45</td><td>1,11</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>2182049,877</td><td>1152313,74</td><td>1,89</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>2002682,856</td><td>1392681,16</td><td>1,44</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>334000,00</td><td>442.801,70</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>197985,00</td><td>583.376,48</td><td>0,34</td></tr></table> Diesel - BX (B12+B13) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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></table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,481	2946419,56	1,08	TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,607	1543855,45	1,11	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,877	1152313,74	1,89	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75	Agro Pastoral Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,481	2946419,56	1,08																																																																											
TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,607	1543855,45	1,11																																																																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,877	1152313,74	1,89																																																																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																											
USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44																																																																											
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75																																																																											
Agro Pastoral Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34																																																																											
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																											
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																																																																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																											
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																											
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																											
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>3737305,64</td><td>3562438,90</td><td>1,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>1324080,90</td><td>1383350,05</td><td>0,96</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1452489,38</td><td>1470379,61</td><td>0,99</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>15300,00</td><td>537795,58</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>200629,87</td><td>628009,25</td><td>0,32</td></tr></table> Diesel - B11 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1764953,44</td><td>3562438,90</td><td>0,50</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>451909,78</td><td>1383350,05</td><td>0,33</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>524983,94</td><td>1470379,61</td><td>0,36</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>112000,00</td><td>537795,58</td><td>0,21</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,90	1383350,05	0,96	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	1452489,38	1470379,61	0,99	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03	Agro Pastoral Campanelli	200629,87	628009,25	0,32	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1764953,44	3562438,90	0,50	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	451909,78	1383350,05	0,33	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	524983,94	1470379,61	0,36	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	112000,00	537795,58	0,21		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,90	1383350,05	0,96																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	1452489,38	1470379,61	0,99																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03																																																																							
Agro Pastoral Campanelli	200629,87	628009,25	0,32																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1764953,44	3562438,90	0,50																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	451909,78	1383350,05	0,33																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	524983,94	1470379,61	0,36																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	112000,00	537795,58	0,21																																																																							

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9790164,49	3562438,90	2,75		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3435177,13	1383350,05	2,48		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	3541709,18	1470379,61	2,41		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84		
		Agro Pastoril Campanelli	1045140,59	628009,25	1,66		
		Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários					
		Diesel - B10					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		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		
		TAEB - UNIDADE TANABI	528339,19	1604084,33	0,33		
		USINA VERTENTE LTDA	290698,88	1157770,79	0,25		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade									
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07				
		Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99				
		Diesel - B11							
		2021							
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		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				
		TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00				
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00				
		2021							
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00				
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00				
		Diesel - BX (B12+B13)							
		2021							
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		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				
		TAEB - UNIDADE TANABI	7955279,28	1604084,33	4,96				
USINA VERTENTE LTDA	4515682,80	1157770,79	3,90						
2021									
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana						

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72		
		Agro Pastoril Campanelli	264388,71	458072,19	0,58		
		Concentração de Biodiesel					
		2021					
		Cana Própria	%				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%				
		TAEB - UNIDADE MANDU	12,89%				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%				
		TAEB - UNIDADE TANABI	12,89%				
		USINA VERTENTE LTDA	12,87%				
		2021					
		Cana Fornecedor	%				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%				
		Agro Pastoril Campanelli	12,50%				
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t					
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão B10 = 0,93 lts/t cana. B11 = 2,05 lts/t cana. BX = 1,56 lts/t cana. Concentração de Diesel = 12,49%					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																										
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS Notas amostradas: <table><thead><tr><th colspan="3">Diesel</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>1443221</td><td>1612399</td><td>117611</td></tr><tr><td>1444238</td><td>1622177</td><td>121048</td></tr><tr><td>1465343</td><td>1628091</td><td>125424</td></tr><tr><td>1469859</td><td>83853</td><td>127926</td></tr><tr><td>1487741</td><td>86102</td><td>130294</td></tr><tr><td>1500881</td><td>91936</td><td>134539</td></tr><tr><td>1514569</td><td>92950</td><td>139278</td></tr><tr><td>1530989</td><td>97815</td><td>143539</td></tr><tr><td>1546577</td><td>100672</td><td>147269</td></tr><tr><td>375090</td><td>104151</td><td>151208</td></tr><tr><td>1580154</td><td>108640</td><td>156259</td></tr><tr><td>1593539</td><td>110781</td><td>161097</td></tr></tbody></table>	Diesel			2019	2020	2021	1443221	1612399	117611	1444238	1622177	121048	1465343	1628091	125424	1469859	83853	127926	1487741	86102	130294	1500881	91936	134539	1514569	92950	139278	1530989	97815	143539	1546577	100672	147269	375090	104151	151208	1580154	108640	156259	1593539	110781	161097		
Diesel																																														
2019	2020	2021																																												
1443221	1612399	117611																																												
1444238	1622177	121048																																												
1465343	1628091	125424																																												
1469859	83853	127926																																												
1487741	86102	130294																																												
1500881	91936	134539																																												
1514569	92950	139278																																												
1530989	97815	143539																																												
1546577	100672	147269																																												
375090	104151	151208																																												
1580154	108640	156259																																												
1593539	110781	161097																																												
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por	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 Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99																																												

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7804,12</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>926,98</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>1250,02</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>2965,44</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
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																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																											
USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00																											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>882,64</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>4382,23</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7158,64</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>520,07</td><td>852793,67</td><td>0,00</td></tr></table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	4382,23	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	520,07	852793,67	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																															
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																															
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00																																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00																																																															
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																															
USINA VERTENTE LTDA	4382,23	1470379,61	0,00																																																															
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																															
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																															
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00																																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	520,07	852793,67	0,00																																																															

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade													
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		200,00	1369156,82	0,00							
		TAEB - UNIDADE TANABI		810,00	1604084,33	0,00							
		USINA VERTENTE LTDA		7098,83	1157770,79	0,01							
		2021											
		Cana Fornecedor		Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana							
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		0,00	413175,35	0,00							
		Agro Pastoral Campanelli		0,00	458072,19	0,00							
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t											
		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> ?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS									
				Notas amostradas:									
				Gasolina									
2019	2020			2021									
164179	184322			791101									
166727	760127			800948									
170084	767236			816298									
173041	780949			824262									

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, 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 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 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>191826,46</td><td>1392681,16</td><td>0,14</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></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 Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>356577,67</td><td>3562438,90</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>286979,78</td><td>1383350,05</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>217444,11</td><td>1470379,61</td><td>0,15</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537795,58</td><td>0,00</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	286979,78	1383350,05	0,21	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	217444,11	1470379,61	0,15	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
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																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	286979,78	1383350,05	0,21																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	217444,11	1470379,61	0,15																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																							

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																						
		Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>375514,36</td><td>2549318,95</td><td>0,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>182153,85</td><td>852793,67</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>287228,79</td><td>1369156,82</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>403045,51</td><td>1604084,33</td><td>0,25</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>212682,13</td><td>1157770,79</td><td>0,18</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,09 lts/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	403045,51	1604084,33	0,25	USINA VERTENTE LTDA	212682,13	1157770,79	0,18	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																								
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																																								
TAEB - UNIDADE TANABI	403045,51	1604084,33	0,25																																								
USINA VERTENTE LTDA	212682,13	1157770,79	0,18																																								
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																								
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																								
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS																																									

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão													
	aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Notas amostradas: <table><tr><td>Etanol Hidratado</td></tr><tr><td>3505</td></tr><tr><td>4297</td></tr><tr><td>4159</td></tr><tr><td>300587</td></tr><tr><td>726781</td></tr><tr><td>5081</td></tr><tr><td>18150</td></tr><tr><td>18155</td></tr><tr><td>104698</td></tr><tr><td>18548</td></tr><tr><td>5430</td></tr><tr><td>5552</td></tr></table>	Etanol Hidratado	3505	4297	4159	300587	726781	5081	18150	18155	104698	18548	5430	5552		
Etanol Hidratado																	
3505																	
4297																	
4159																	
300587																	
726781																	
5081																	
18150																	
18155																	
104698																	
18548																	
5430																	
5552																	
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.															

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da	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 Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	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?	TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>463125,00</td><td>2946419,56</td><td>0,16</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>384031,00</td><td>1543855,45</td><td>0,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3214,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>56237,00</td><td>1392681,16</td><td>0,04</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	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	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04		
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																											
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																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																											
USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04																											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></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>214546,00</td><td>583.376,48</td><td>0,37</td></tr></table> Consumo em 2020 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>303592,00</td><td>3562438,90</td><td>0,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3589,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>162481,00</td><td>1470379,61</td><td>0,11</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>328865,00</td><td>628009,25</td><td>0,52</td></tr></table> Consumo em 2021 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></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></table>				Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	303592,00	3562438,90	0,09	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3589,00	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	162481,00	1470379,61	0,11	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	328865,00	628009,25	0,52	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08	TAEB - UNIDADE MANDU	362395,00	852793,67	0,42		
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																
Agro Pastoral Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37																																																																
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	303592,00	3562438,90	0,09																																																																
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3589,00	1383350,05	0,00																																																																
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																
USINA VERTENTE LTDA	162481,00	1470379,61	0,11																																																																
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																
Agro Pastoral Campanelli	328865,00	628009,25	0,52																																																																
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08																																																																
TAEB - UNIDADE MANDU	362395,00	852793,67	0,42																																																																

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	15330,00	1604084,33	0,01		
		USINA VERTENTE LTDA	25200,00	1157770,79	0,02		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	174976,00	458072,19	0,38		
		Volume de cana participando em dados padrão 6.940.978,55 t: Colhida 2019 = 2.077.910,34 t Colhida 2020 = 2.226.501,19 t Colhida 2021 = 2.636.567,02 t					
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,08 kWh/t cana.					
		7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade</u> - <u>Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade</u> - <u>Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade solar nos anos 2019, 2020 e 2021.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidências" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Quantidade de cana processada 2019 = 3260377,8 t		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de cana processada 2020 = 4008005,1 t Quantidade de cana processada 2021 = 3256540,17 t Quantidade de cana processada = 10.524.923,07 t		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Não houve palha processada		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A, a unidade não produziu etanol anidro nos anos de escopo.		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	N/A, a unidade não produziu etanol anidro nos anos de escopo.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidências" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	hidratado foi feito corretamente?	Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019 – 17,81Litros/ton 2020 – 19,90Litros/ton 2021 – 21,07Litros/ton Rendimento Etanol Hidratado = 206.427.392,00 Litros / 10.524.923,07 Ton = 19,613 L/ton cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; 2019 – 686985, 652960, 655370, 657935, 661867, 663957, 670472. 2020 – 691040, 693994, 709573, 713614, 725921, 727101, 727103. 2021 – 735341, 740409, 743299, 748689, 759258, 764737, 767187.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidências" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019=102,57 kg/ton 2020=113,97 kg/ton 2021=101,79 kg/ton Total= 106,47 kg/ton		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, conforme as seguintes notas fiscais; 2019 – 646782, 650647, 653879, 657738, 663559, 675189. 2020 – 691446, 695746, 696757, 700386, 714623, 722962. 2021 – 734955, 74281, 746557, 769732, 774232, 778094.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidências" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica vendida foi feito corretamente?	2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 26,26 kwh/t 2020= 55,46 kwh/t 2021= 55,22 kwh/t Total= 46,34 kwh/t		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; 2019 – 651516, 654430, 660785, 658180, 682349, 688672. 2020 – 691132, 694810, 696706, 708662, 720355, 732066. 2021 – 735061, 743458, 753599, 774941, 778319, 778871.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_final_Rev04.xls GaTEC "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019=155.180 kg 2020=7.844.765 kg 2021=1.074.780 kg Total= 9.074.725 kg Cana processada= 10.524.923ton Rendimento = 0,86 kg/ton		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_final_Rev04.xls		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Umidade do Bagaço 2019 = 51,63% 2020 = 50,93% 2021 = 50,98% Total = 51,18%		
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 Cruz Alta 2019.xls Cruz alta 2020.xls Cruz alta 2021.xls Cana Moída 2021 = 3260377,8 t 2021 = 4008005,1 t 2021 = 3256540,17 t Etanol Hidratado 58.075.062 L 79.740.633 L 68.611.697 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, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Cruz Alta.xlsx>aba "UICA Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2020_Memorial de Cálculo Cruz Alta_Final_Rev04.xls 2021_Memorial de Cálculo Cruz Alta_final_Rev04.xls 2019=280,31kg/ton 2020=283,39kg/ton 2021=281,88kg/ton Total= 281,93kg/ton		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço próprio foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2020_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2021_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019=0kg/ton 2020=0,0919kg/ton 2021=0,000442kg/ton Total=0,05kg/ton		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</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
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as evidências de bagaço 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: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2020_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2021_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 52.804.640 kg Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 23.966.000 kg Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 0kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 76.770.640 kg Moagem de cana total = 10 524 923 ton Quantidade (base úmida) = 7,29 Kg/t cana		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</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%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços 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 – 151,17 Km Distância média percorrida 2020 – 80,87 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 126,39 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	Sim, foram apresentadas as evidências de palha de terceiros na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de palha e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Cruz Alta.xlsx>aba "UICA_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2020_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2021_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Palha de Terceiros Consumido 2019 = 3.136.460,00 kg Palha de Terceiros Consumido 2020 = 0 kg Palha de Terceiros Consumido 2021 = 0 kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 3.136.460,00kg Moagem de cana total = 10 524 923 ton Quantidade = 0,30 Kg/t cana		
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 – 305 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 305 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 geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as evidências de cavaco de madeira de terceiros na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de cavaco de madeira e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Cruz Alta.xlsx>aba “UICA_Evidencias” 2019_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2020_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2021_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2019 = 1.959.000,00 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2020 = 163.000,00 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2021 = 3.858.000,00 kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 5.980.000 kg Moagem de cana total = 10 524 923 ton Quantidade = 0,57 Kg/t cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</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 = 35%		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</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. Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Distância média percorrida 2019 – 81 Km Distância média percorrida 2020 – 80,87 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 126,39 Km		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentados os cálculos do uso de lenha na geração de energia, como demonstra o memorial de cálculo: Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Lenha 2019 = 0 Kg Lenha 2020 = 0 Kg Lenha 2021 = 69.600 Kg Soma dos anos 2019+2020+2021 = 69.600 Kg Moagem de cana total = 10 524 923 Ton Quantidade = 0,01 Kg/t cana	Houve correção no consumo de lenha, devido a erro de digitação da informação no memorial. Antes 0,03 Kg/t cana. Depois: 0,01 Kg/t cana.	31/12/2022 concluído
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5. Tabela 5. Umidade 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021.		

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>	Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Distância média percorrida 2019 – 0 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 131 Km Distância média = 131,00 Km		
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 resíduos florestais na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de resíduos florestais e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Cruz Alta.xlsx>aba “UICA_Evidencias” 2019_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2020_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok 2021_Memorial de Cálculo_Cruz Alta ok resíduos florestais Consumido 2019 = 10.849.000,00 kg resíduos florestais Consumido 2020 = 0 kg resíduos florestais Consumido 2021 = 0 kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 10.749.000 kg Moagem de cana total = 10 524 923 ton Quantidade = 1,03 Kg/t cana		
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. Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021;		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média percorrida 2019 – 221,77 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 221,77 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 utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram informadas as quantias utilizadas de diesel, demonstrado no memorial de cálculo: 0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; 0. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; 0. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; 2019 B10- 483.933 lt - 0,15 lt/ton 2019 B11- 301.856 lt - 0,09 lt/ton 2019 Cana processada – 3.260.377,8 ton 2020 B10- 146 636 lt - 0,04 lt/ton 2020 B11-269 509 lt - 0,07 lt/ton 2020 B12-372 892lt - 0,09 lt/ton 2020 Cana processada - 4 008 005 ton 2021 B10 – 52.909 lt - 0,04 lt/ton 2021 BX – 662.147 lt - 0,20 lt/ton 12,72% 2021 Cana processada - 3 256 540 ton Moagem de cana total = 10 524 923 Ton B10 = 0,07L/t cana B11 = 0,05L/t cana BX (B12, B13) = 0,10L/ t cana % Biodiesel na mistura BX = 12,46%	Houve correção na calculadora para o valor de diesel BX, devido a erro de digitação. Antes: 0,07 lts/t cana Antes: 0,10 lts/t cana	31/12/2022

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo 0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; 0. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; 0. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; as evidências foram confrontadas in loco e os resultados estão coerentes com os valores apresentados. Etanol Hidratado 2019 = 424 634 L Etanol Hidratado 2020 = 228 523 L Etanol Hidratado 2021 = 217 055 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 870.212 L Moagem de cana total – 10.524.923,07Ton Etanol hidratado = 0,08 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		
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?	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: D93, D97, D103, D94, D143, D98, D95, D96, D107, D141, AH, J, G, AJ_Dados indústria/Cruz Alta.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Cruz Alta_Corrigido.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Cruz Alta_Corrigido.xlsx 2019_Memorial de Cálculo_Cruz Alta_Corrigido.xlsx 2019 = 11.220.345 kw/h - 3,44 kWh/Ton 2020 = 6.346.060kw/h - 1,58 kWh/Ton 2021 = 6.390.991 kw/h - 1,96 kWh/Ton Total = 23 957 396,00 kw/h - 2,28 kWh/Ton Quantidade de Cana = 10.524.923,07 Ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

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

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

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		
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

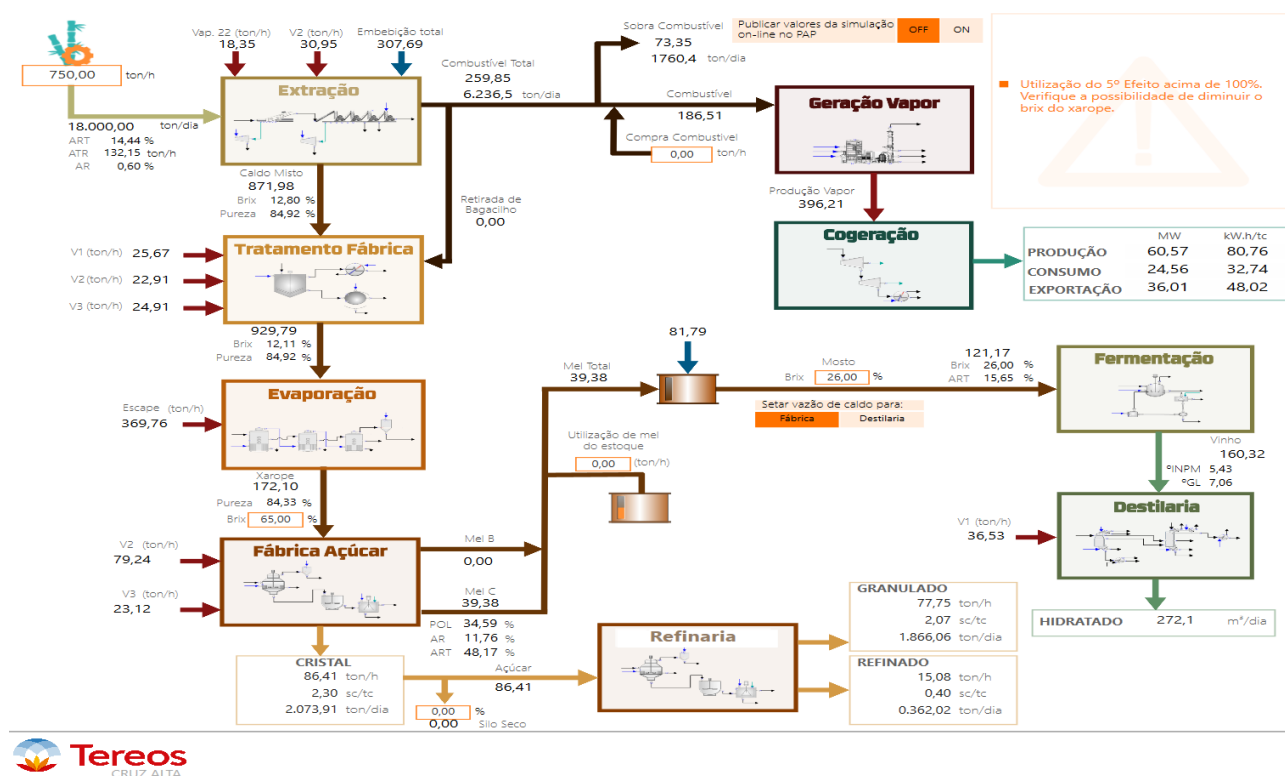
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
9.14	N.C.	Houve correção no consumo de lenha, devido a erro de digitação da informação no memorial. Antes 0,03 Kg/t cana. Depois: 0,01 Kg/t cana.	Correção do memorial e Calculadora	31/12/2022 concluído
9.21	N.C.	Houve correção na calculadora para o valor de diesel BX, devido a erro de digitação. Antes: 0,07 lts/t cana Antes: 0,10 lts/t cana	Correção da 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.

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

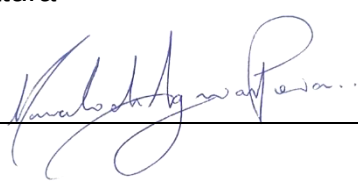
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 10.054.737,81$
- $Q_{\text{total}} = 10.524.923,07$
- $\text{Fração de volume elegível} = 95,53\%$

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

☒ Reunião de abertura	Data: 31/01/2022	Horário: das 08 às 08:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora: Guajabo	Protocolo:
----------------------------	------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Relator	Marcelo de Aguiar Pereira Engenheiro Agrônomo CPF: 040.118.200/1253-1	
Auditor	João Carlos de Souza	

[illegible]



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

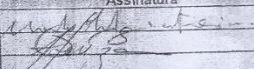
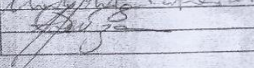
☐ Reunião de abertura
☒ Reunião de encerramento

Data: 04/11/22

Horário: das 15 às 15:30

Unidade Produtora: Guiz Alto

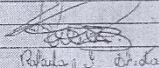
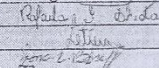
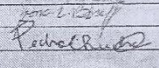
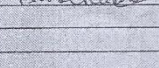
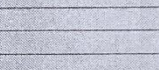
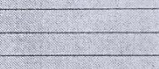
Protocolo:

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Marcelo de Aguiar Pereira Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 143001253-3	
Auditor	JOÃO CARLOS SOUZA	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Luís AUGUSTO FERNANDES	Gerente Exec. Vendas	Casa Verde	
Francisco P. Barbosa	Eng. Sustentabilidade	Computação	
RAFAELA T. SHIMA	ESP. SUSTENTABILIDADE	Corp	
Julia Furcata G. Silva	Eng. SUSTENTABILIDADE	Corp	
Jorge Luiz Gerschoff	Especialista Sustentabilidade	Técnicos / Corp	
Federico Bueche	Integrador	Corp	

13 PLANO DE AUDITORIA

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)	Crítérios 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)	Crítérios 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, I-SIMP, 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