

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



Cliente	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. – UNIDADE MANDU
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	FAZ FAZENDA MANDU S/N, ZONA RURAL, GUAIRA-SP, CEP 14.790-000

Versão	02
Data	13/02/2023
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 .....	113
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	114
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA .....	115
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	118
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	119
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	120
13	PLANO DE AUDITORIA .....	122

## 1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

### 1.1 FIRMA INSPETORA

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

### 1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

<b>Razão Social</b>	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. – UNIDADE MANDU
<b>CNPJ:</b>	47.080.619/0033-02
<b>Endereço:</b>	FAZ FAZENDA MANDU S/N, ZONA RURAL, GUAIRA-SP, CEP 14.790-000
<b>Contato:</b>	Joana Laura Bischoff
<b>Telefone:</b>	(17) 3280-1000
<b>Rota de produção:</b>	E1GC
<b>Produtos:</b>	Etanol Hidratado

## 2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

<b>Início do processo:</b>	05/10/2022
<b>Data da auditoria:</b>	31/10/2022 a 04/11/2022
<b>Auditor líder:</b>	Marcelo de Aguiar Pereira
<b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
<b>Versão da RenovaCalc usada:</b>	RenovaCalc v.7
<b>Período da RenovaCalc auditado:</b>	2019, 2020 e 2021
<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental</b>	<b>Etanol Hidratado: 64,84 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b> (Certificação anterior: 61,90 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	<b>97,05%</b> (Certificação anterior: 98,44%)
<b>Período de Consulta Pública:</b>	13/01/2023 até 12/02/2023
<b>Nº de manifestações:</b>	0

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 BENRI

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

### 3.2 CLIENTE

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

## 4 EQUIPE TÉCNICA

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

### **Marcelo de Aguiar Pereira (Auditor Líder)**

Graduado em Engenharia Agrônoma (CREA-MG 142001253-3) pela UNICERP de Patrocínio/MG especialista em Agronegócios pela ESALQ de Piracicaba/SP. Auditor líder ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 e Auditor Interno SA8000:2014. Experiências como auditor de 3ª parte em processos de certificações de produção agrícola, cadeias de Suprimentos e verificação de fornecedores como Rainforest Alliance 2020, UTZ (finalizada), Café 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 sócio nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

## **6 PROCESSO DE AUDITORIA**

O BENRI foi contratado pela **TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. – UNIDADE MANDU** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 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:

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

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, **94** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **645** 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
Mauro Aparecido Pompeu	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	<p>Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.</p> <p>Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.</p>
Produção total colhida para moagem	<p>Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.</p> <p>Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.</p>

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

Insumos	
Corretivos	<p>Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.</p> <p>Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.</p>
Fertilizantes sintéticos	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de

Insumos	
	desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.  Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Fichas técnicas de fertilizantes e memorial de cálculo
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.  Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de “N” na Vinhaça	<b>Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5</b> Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Quantidade de Torta de Filtro	Boletim Industrial
Concentração de “N” na Torta	<b>Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5</b> 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): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.  Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> 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	<p>Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.</p> <p>Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Software Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.</p> <p>Dados Industriais (produções, rendimentos e análises); <b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.</p> <p>Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b>, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.</p>
Quantidade de etanol anidro produzido	Dados fase industrial - Gestão do Processo Industrial) <b>GAtec GPI</b> (Fabricante, Versão e data de implementação).
Quantidade de etanol hidratado produzido	Dados fase industrial - Gestão do Processo Industrial) <b>GAtec GPI</b> (Fabricante, Versão e data de implementação).
Quantidade de açúcar produzida	Dados fase industrial - Gestão do Processo Industrial) <b>GAtec GPI</b> (Fabricante, Versão e data de implementação).
Quantidade de energia elétrica comercializada	<p><b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.</p> <p>Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b>, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.</p>
Quantidade de bagaço comercializado	<p><b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.</p> <p>Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b>, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.</p>
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	<p><b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.</p> <p>Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b>, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.</p>
Teor de umidade do bagaço próprios	Botetim Industrial
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	<p><b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.</p> <p>Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b>, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.</p>

### 6.4.3 Fase de distribuição

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



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 12/

## 6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software <b>Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021. Dados Industriais (produções, rendimentos e análises); <b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b> , 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), <b>Software SAP</b> , 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): <b>Sistema ERP</b> de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software <b>Multiplataforma Simple Farm</b> acessado via navegador		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 13/

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

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código dos blocos das fazendas baseado em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha de Excel: <ul style="list-style-type: none"><li>ELEGIBILIDADE_MANDU_v2.xls</li><li>CAR_ELEGIVEIS_MANDU_v2.xls</li></ul>		
2.2	Houve <b>disponibilização da situação dos CARs</b> 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 <a href="https://www.car.gov.br">https://www.car.gov.br</a> avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 14/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	<p><b>Memoriais de Cálculos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ELEGIBILIDADE_MANDU_v2.xls</li> <li>• CAR_ELEGIVEIS_MANDU_v2.xls</li> </ul> <p>Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 94 CAR's amostrados dos 645 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs.</p> <p><b>Nota:</b> A quantidade de CAR declarado na Aba informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima.</p> <p><b>CAR Amostrados:</b>            SP-3505500-6544E8AFFE5F4D37AC905A0D77283CFA            SP-3531902-41A5F411F73E4BA089749C09AFDC5C42            SP-3531902-885B9DD4D44E43E593D2304C3D8FBC25            SP-3505500-F5FEA772C89A457C90F735F3F2FCFC4F            SP-3505500-792638F552804296B4BC8BEF7C7B0041            SP-3517406-384A22C02EDA43C98E21A62765F42624            SP-3517406-88D32639B47B49448DDCCA81F2AC0575            SP-3505500-2230270C405E41648CB542BA1FDA2C55            SP-3517406-1A5A8BB3933C4EA4876ED2D817C7FA51            SP-3531902-EF892137843441D6B576220CC3393326            SP-3533908-20BC8126016F4843B0AC8EE75E352577            SP-3505500-301A656DFA664177B27CE21D80AC1A4A            SP-3505500-0109D74BAE2A4BBAB907BC340463F410            SP-3517406-31CE89F588674ABA9C2FE62D4B2C8C65            SP-3505500-87F311300E6D4FC78E9DCE2FA1F2C577            SP-3505500-7EC4DE3ABDDF408790BDF87C754CF1AD            SP-3517406-F7F32566CF2145A8BB8FE49C9238E37C            SP-3517406-3198A87A355848C0A37608B42F6EC701            SP-3505500-B8940E6439CB4836BAA23B296C1EE233            SP-3505500-BE031734D912409A889F5C800C61F410            SP-3517406-3273B8A8B5114EB48CA01E0961CE818D            SP-3505500-B36292154E5D4A758111F31EAEFAF64A            SP-3505500-F9A626846113494489EF49F90343E178            SP-3517406-154349AE0C7E43D2B7C81CF601634986</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 15/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3512100-52394741559B4FE4A0716E0BDFBD6BE2 SP-3524204-BA933138CE6E4FA5A4839E5D30158ED0 SP-3512100-37910A7563A248FEB7FD6DB4C4EAAF3 SP-3524204-D8C89AA88D5E4569A860C81031E1EA0B SP-3505500-06636C43414C449297D4011D010DD191 SP-3505500-25DEC7A802C8434D93A68A7E52B9A29D SP-3505500-9B7984FDA8764C85AE22557609FB85D0 SP-3505500-1B08647FFC174DF7A7C5341314EAAB7D SP-3505500-6D1F14431092476DAD78D3EAC749E5D5 SP-3517406-B2D9D706555E46819742791D86FD6974 SP-3517406-DFD36FF4FDE44AEEAE5545D922E9AF95 SP-3512100-8C89D6493EE7486D9070C13C887E00A6 SP-3505500-F42ED1C6801542C5B304C25340D3FB24 SP-3512001-0BE800813CAC46629CE6AD8B7D59B726 SP-3505500-4E8C1397D3224658BAFE29FB27B68B6F SP-3505500-C0E8ED32D38B44DE8DCE5D483B9817FD SP-3505500-52AB8DEBF761407D9F85690B66F0B3B4 SP-3531902-8884346EF34B4B008548BB604B3D275C SP-3505500-DB425FF593B747838B666D3E45CCED2 SP-3505500-1B41BA8FA42840349927691D741DB65B SP-3505500-7A31A8314D184ADF7EFDEE38DB0E48 SP-3512001-B514E79775944E3D9D5415B2A028C8E4 SP-3512100-B9BBC88FAA154856B707B504C75D3387 SP-3505500-E37C8A6A7A5C4357B994C0CC8B57A9EE SP-3524204-B3CFB167E8EF4B129AB9FB764BE799B6 SP-3512001-8136288D93B348F9AEF8B967A973275C SP-3505500-FFA6F546D1774DB7A3AED28380C8E1CF SP-3512001-0BDCCFCDB9FC4DCE8EF6E4309B5B1405 SP-3512001-F45998EAA14042DDA440DC271FF228BC SP-3505500-81B3FC7BE13D4236AFF1DF2481CAC5E7 SP-3505500-9D26C7BAC58349F38DE507EE4C202644 SP-3505500-59432567F2814C6BB364B3887E98E9F5 SP-3505500-EF96B8BA9F13427289C31631C914AD11 SP-3512001-BBD06D36ACD44C0EBFD94D82C4FF2BF6 SP-3517406-2FBA6DCBF5E9447CA808B0E04A2B0613 SP-3531902-8058886E37904C45A5754BBAD5A5EBBF SP-3505500-8EE563F1EFC4493FB57BF0B7CCDC6951		



# 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-3505500-9C9F623494B4450EBBF797CCBF7272D3 SP-3505500-ED890E66A23746E3A49228C4AEA00869 SP-3512001-7C6F41EBA80047EC87C835D338D48276 SP-3505500-FB2119BC2C1D4A33AB42E651DF29EC7B SP-3512100-7B5BB6CE03E34BE79F6006413BF59A1F SP-3505500-21DDB07C61904D5680050BCFD8B88E39 SP-3505500-F4FEEDBA8EAF418FB98131BAE79947D4 SP-3505500-1A0477A4A6954CF38A9F8FA660014130 SP-3517406-C21BA042589E43A29C832383AEE32982 SP-3505500-A671C661A2B64294BAE1AC0DF73A82E9 SP-3505500-4CBB654A752D44E299D3F8CCAE00E856 SP-3505500-D35DE5171EFF4C1D9A7406886B89F0F3 SP-3517406-4FA27D0623384EC68A0BF7354561E48B SP-3517406-449D52A8FB4B4633BA29928169C0F0D7 SP-3512001-DC96848F56674562A940429D8E9A92FE SP-3512100-3F6B5672F6A54BE7ADC051615468A1F2 SP-3505500-79769C2DE7B749B99C5180F5C470B2F2 SP-3505500-4A183C1DB8E2455A9CD781EEE309217E SP-3505500-46961911BBBCB48E9BF19882494C38B87 SP-3505500-4EB82460E78543BA8F20BB11DC27FFC7 SP-3505500-DAEDEC91F95D40B3A41BDCE7B98112A3 SP-3517406-879C4155965C46C085CC187934333989 SP-3505500-536CD07ECD7249D6988BCEAED16D495D SP-3505500-42E613C93E6941D5BE8BCF35982D4FF6 SP-3505500-78C15E10EE2141318E865BCA68D8EB14 SP-3512100-B19291B35CE64303B6C00F05231995C4 SP-3505500-96F7B321402445AC860D2FF1CF151BBD SP-3524204-5DCE40D742864F0CB2A0326EC2FA0D44 SP-3517406-268E88A4B8694CF3A9D2BD0DD9C349BE SP-3505500-2060AEF21D6747E893DECC51EBD84671 SP-3505500-086D12B4474F4D0C90B881E850AD68A8 SP-3505500-AB1B26D449734E10948015C01FF392BE SP-3505500-B9C96744D91C4C51BC3B599BA008A9E3		
2.3	Houve a <b>disponibilização de imagens de satélite</b> com a área total dos imóveis rurais	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		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 17/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elegíveis? Foi apresentado o <b>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</b> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017.</p> <p>Conforme evidências Abaixo:</p> <p>MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs LAUDO_IMAGENS_SATELITE_MANDU_v2.pdf Relatório Elegibilidade Mandu 2019_2020_2021_v2.pdf</p> <p><b>Laudo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação.</b> Assinado pelo profissional da empresa Tereos</p> <p>GEOVANI DOS SANTOS AVILA (Engenheiro de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia). JOSÉ CARLOS MONTEIRO JUNIOR (Gerente de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia).</p>		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	<p>Sim, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ do produtor.</p> <p>Todos os CAR Foram disponibilizados com seu número de cadastro e verificados, conforme demonstrados no memorial de cálculo de Elegibilidade Andrade, observando no demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR <a href="https://www.car.gov.br">https://www.car.gov.br</a>, avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado.</p> <p>Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo,</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 18/

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
		<p>também 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 94 CARs de 645 CARs elegíveis. Dentro dos 94 CARs e Imagens avaliadas não foi encontrada supressão de vegetação e os CARs também se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5.</p> <p>Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo:</p> <p>MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs LAUDO_IMAGENS_SATELITE_MANDU_v2.pdf Relatório Elegibilidade Mandu 2019_2020_2021_v2.pdf</p>																														
<b>2.5</b>	<p>Houve disponibilidade das informações de <b>produtividade geral</b> das áreas produtoras de matéria-prima?</p>	<p>Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas.</p> <p><b>Dados Padrão (Fornecedores).</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Area total (ha)</th> <th>Cana Produzida (t)</th> <th>TCH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>43617,13</td> <td>3397070,13</td> <td>77,88</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>41221,64</td> <td>3346242,78</td> <td>81,18</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>42969,08</td> <td>2515797,75</td> <td>58,55</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>127807,85</b></td> <td><b>9259110,66</b></td> <td><b>72,45</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dados Primários (Fornecedores).</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Area total (ha)</th> <th>Cana Produzida (t)</th> <th>TCH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	43617,13	3397070,13	77,88	2020	41221,64	3346242,78	81,18	2021	42969,08	2515797,75	58,55	<b>Total</b>	<b>127807,85</b>	<b>9259110,66</b>	<b>72,45</b>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH						
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																													
2019	43617,13	3397070,13	77,88																													
2020	41221,64	3346242,78	81,18																													
2021	42969,08	2515797,75	58,55																													
<b>Total</b>	<b>127807,85</b>	<b>9259110,66</b>	<b>72,45</b>																													
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 19/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019	15995,13	1421340,53	88,86		
		2020	15813,26	1530423,85	96,78		
		2021	19441,50	1245788,32	64,08		
		<b>Total</b>	<b>51249,89</b>	<b>4197552,70</b>	<b>81,90</b>		
		<b>Dados Primários (Próprio).</b>					
		<b>Ano</b>	<b>Area total (ha)</b>	<b>Cana Produzida (t)</b>	<b>TCH</b>		
		2019	73262,91	5642588,75	77,02		
		2020	77257,47	6426952,57	83,19		
		2021	96433,38	4771269,44	49,48		
		<b>Total</b>	<b>246953,76</b>	<b>16840810,76</b>	<b>68,19</b>		
		<b>Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).</b>					
		<b>Perfil de Produção</b>	<b>Area total (ha)</b>	<b>Cana Produzida (t)</b>	<b>TCH</b>		
		Padrão	127807,85	9259110,66	72,45		
		Primários (Fornecedor)	51249,89	4197552,70	81,90		
		Primários (Próprios)	246953,76	16840810,76	68,19		
		<b>Total</b>	<b>426011,50</b>	<b>30297474,12</b>	<b>71,12</b>		
		<p><b>Observação:</b> Foi verificado a produtividade por produtor e todos os TCH's se encontram com produtividade próxima a média máxima 150 TCH, nas tabelas acima está demonstrado a média por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados.</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p>					
<b>2.6</b>	Como foi realizado o <b>cálculo de fornecimento de</b>	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					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 20/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
	<p><b>matéria-prima por CAR?</b> O cálculo está correto?</p>	<p>pelo relatório de entrada de cana gerado pelo Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade.</p> <p><b>Memoriais de Cálculos:</b> ELEGIBILIDADE_MANDU_v2.xls CAR_ELEGIVEIS_MANDU_v2.xls</p> <p><b>Relatórios e Laudos:</b> LAUDO_IMAGENS_SATELITE_MANDU_v2.pdf Relatório Elegibilidade Mandu 2019_2020_2021_v2.pdf</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Área de cana da usina - (ha)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">178.544,20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Moagem de cana - (ton)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.868.715,56</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Quantidade de Fazendas</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">970</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Quantidades de Fazendas com CAR's</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">944</td> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">ELEGÍVEIS DO ESCOPO</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Área elegível do Escopo (ha)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">175.473,84</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Moagem Elegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.607.300,87</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Quantidade de CAR's elegíveis</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">645</td> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">INELEGÍVEIS DO ESCOPO</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Área inelegível do Escopo (ha)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3.070,36</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Moagem inelegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">261.414,69</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">26</td> </tr> </tbody> </table>	MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	178.544,20	Moagem de cana - (ton)	8.868.715,56	Quantidade de Fazendas	970	Quantidades de Fazendas com CAR's	944	ELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área elegível do Escopo (ha)	175.473,84	Moagem Elegível do Escopo (ton)	8.607.300,87	Quantidade de CAR's elegíveis	645	INELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área inelegível do Escopo (ha)	3.070,36	Moagem inelegível do Escopo (ton)	261.414,69	Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	26		
MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021																														
Área de cana da usina - (ha)	178.544,20																													
Moagem de cana - (ton)	8.868.715,56																													
Quantidade de Fazendas	970																													
Quantidades de Fazendas com CAR's	944																													
ELEGÍVEIS DO ESCOPO																														
Área elegível do Escopo (ha)	175.473,84																													
Moagem Elegível do Escopo (ton)	8.607.300,87																													
Quantidade de CAR's elegíveis	645																													
INELEGÍVEIS DO ESCOPO																														
Área inelegível do Escopo (ha)	3.070,36																													
Moagem inelegível do Escopo (ton)	261.414,69																													
Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	26																													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 21/

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo:</p> <p><b>Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade:</b> ELEGIBILIDADE_MANDU_v2.xls CAR_ELEGIVEIS_MANDU_v2.xls</p> <p><b>Relatórios e Laudos:</b> LAUDO_IMAGENS_SATELITE_MANDU_v2.pdf Relatório Elegibilidade Mandu 2019_2020_2021_v2.pdf</p> <p><b>2019+2020+2021</b> = Evidenciado o volume total elegível de 8.607.300,87 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 8.857.878,98 e um total de cana processada de 8.868.715,56 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis e fora de escopo (261.414,69 ton). Volume elegível apresentado de <b>97,05%</b></p>		

## 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção:</p> <p><b>Memorial</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p>	<p>Houve correção da Area total dos fornecedores em dados primários para o ano de 2021 na calculadora, erro de lançamento da informação na RenovaCalc. Antes: 413902,28 ha Após: 426011,50 ha</p>	06/12/2022 concluído



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 22/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de Área produtiva (hectare)					
		<b>Primários (Cana Própria)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	40214,48	43950,94	55292,16	139457,58	
		TAEB - UNIDADE MANDU	17796,24	17010,80	15914,68	50721,72	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	15252,19	16295,73	25226,54	56774,46	
		<b>Primários (Cana Fornecedor)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	
		Riad Ali Sammour	3.744,66	3451,17	3598,60	10794,43	
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	5.648,48	5426,44	9275,32	20350,24	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5.577,74	5899,44	5500,38	16977,56	
		José Salomão Gibran	1.024,25	1036,21	1067,20	3127,66	
		<b>Padrão (Cana Fornecedor)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	
		Fornecedores Padrão	43617,13	41221,64	42969,08	127807,85	
		<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>132875,17</b>	<b>134292,37</b>	<b>158843,96</b>	<b>426011,50</b>	
<b>3.2</b>	Foram disponibilizadas as <b>quantidades totais de matéria-prima</b> adquiridas para a fabricação do biocombustível,	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção:  <b>Memorial</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls  Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 23/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
	separadas por produtor?	<p>Quantidade Comprada (Toneladas)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Primários (Cana Própria)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">4842,34</td> <td style="text-align: right;">1010,62</td> <td style="text-align: right;">729,44</td> <td style="text-align: right;">6582,40</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">1276898,67</td> <td style="text-align: right;">1280200,89</td> <td style="text-align: right;">796384,52</td> <td style="text-align: right;">3353484,08</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">41832,98</td> <td style="text-align: right;">164078,08</td> <td style="text-align: right;">386095,97</td> <td style="text-align: right;">592007,03</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Primários (Cana Fornecedor)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">3881,22</td> <td style="text-align: right;">7990,41</td> <td style="text-align: right;">2391,42</td> <td style="text-align: right;">14263,05</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">925,82</td> <td style="text-align: right;">1414,38</td> <td style="text-align: right;">10130,72</td> <td style="text-align: right;">12470,92</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1087,72</td> <td style="text-align: right;">70,50</td> <td style="text-align: right;">382,14</td> <td style="text-align: right;">1540,36</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">4293,90</td> <td style="text-align: right;">11203,90</td> <td style="text-align: right;">3903,74</td> <td style="text-align: right;">19401,54</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Padrão (Cana Fornecedor)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores Padrão</td> <td style="text-align: right;">1802563,49</td> <td style="text-align: right;">1.875.209,27</td> <td style="text-align: right;">1180356,84</td> <td style="text-align: right;">4858129,60</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Total de Área Produtiva</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3136326,14</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3341178,05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2380374,79</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8857878,98</b></td> </tr> </tbody> </table>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4842,34	1010,62	729,44	6582,40	TAEB - UNIDADE MANDU	1276898,67	1280200,89	796384,52	3353484,08	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	41832,98	164078,08	386095,97	592007,03	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Riad Ali Sammour	3881,22	7990,41	2391,42	14263,05	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	925,82	1414,38	10130,72	12470,92	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1087,72	70,50	382,14	1540,36	José Salomão Gibran	4293,90	11203,90	3903,74	19401,54	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	1802563,49	1.875.209,27	1180356,84	4858129,60	<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>3136326,14</b>	<b>3341178,05</b>	<b>2380374,79</b>	<b>8857878,98</b>		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4842,34	1010,62	729,44	6582,40																																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	1276898,67	1280200,89	796384,52	3353484,08																																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	41832,98	164078,08	386095,97	592007,03																																																															
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																															
Riad Ali Sammour	3881,22	7990,41	2391,42	14263,05																																																															
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	925,82	1414,38	10130,72	12470,92																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1087,72	70,50	382,14	1540,36																																																															
José Salomão Gibran	4293,90	11203,90	3903,74	19401,54																																																															
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																															
Fornecedores Padrão	1802563,49	1.875.209,27	1180356,84	4858129,60																																																															
<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>3136326,14</b>	<b>3341178,05</b>	<b>2380374,79</b>	<b>8857878,98</b>																																																															
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <b>área queimada</b> na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p><b>Memorial</b></p> <p>2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p>																																																																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 24/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais								
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>Primários (Cana Própria)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,28		
		TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	4042,47	299,21	7261,33		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62		
		<b>Primários (Cana Fornecedor)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>		
		Riad Ali Sammour	0,00	969,53	0,00	969,53		
		Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	164,31	0,00	164,31		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	638,76	0,00	0,00	638,76		
		José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00				
		<b>Padrão (Cana Fornecedor)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>		
		Fornecedores Padrão	43617,13	41221,64	42969,08	127807,85		
		<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>58291,48</b>	<b>57846,30</b>	<b>46191,90</b>	<b>162329,68</b>		
		Total área de queima somando dados primários + dados padrão = <b>162.329,68ha.</b>						
3.4	Foram informados os valores de <b>impurezas minerais</b> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo:  <b>Memorial</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls  Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Mineral (Kg/t cana).						
		<b>Primários (Cana Própria)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47			
		TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	6,67	6,01			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 25/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Primários (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">9,42</td> <td style="text-align: center;">6,65</td> <td style="text-align: center;">7,76</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: center;">8,70</td> <td style="text-align: center;">3,25</td> <td style="text-align: center;">5,86</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">6,97</td> <td style="text-align: center;">5,90</td> <td style="text-align: center;">4,72</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">7,50</td> <td style="text-align: center;">7,50</td> <td style="text-align: center;">5,65</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = <b>6,60 Kg/t cana.</b></p>				Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Riad Ali Sammour	9,42	6,65	7,76	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	8,70	3,25	5,86	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,97	5,90	4,72	José Salomão Gibran	7,50	7,50	5,65																		
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																								
Riad Ali Sammour	9,42	6,65	7,76																																								
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	8,70	3,25	5,86																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,97	5,90	4,72																																								
José Salomão Gibran	7,50	7,50	5,65																																								
3.5	Foram informados os valores de <b>impurezas vegetais</b> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm            Impureza Vegetal (Kg/t cana).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Primários (Cana Própria)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">93,74</td> <td style="text-align: center;">81,55</td> <td style="text-align: center;">107,34</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">106,21</td> <td style="text-align: center;">82,88</td> <td style="text-align: center;">88,76</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">93,74</td> <td style="text-align: center;">70,62</td> <td style="text-align: center;">92,89</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Primários (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">93,74</td> <td style="text-align: center;">70,62</td> <td style="text-align: center;">92,89</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: center;">93,74</td> <td style="text-align: center;">70,62</td> <td style="text-align: center;">92,89</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">93,74</td> <td style="text-align: center;">81,55</td> <td style="text-align: center;">92,89</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">93,74</td> <td style="text-align: center;">70,62</td> <td style="text-align: center;">92,89</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = <b>87,93 Kg/t cana.</b></p>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34	TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	88,76	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	93,74	70,62	92,89	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Riad Ali Sammour	93,74	70,62	92,89	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	93,74	70,62	92,89	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	92,89	José Salomão Gibran	93,74	70,62	92,89		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																								
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34																																								
TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	88,76																																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	93,74	70,62	92,89																																								
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																								
Riad Ali Sammour	93,74	70,62	92,89																																								
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	93,74	70,62	92,89																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	92,89																																								
José Salomão Gibran	93,74	70,62	92,89																																								



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 26/

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p><b>Memorial</b></p> <p>2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Palha Recolhida (t)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Própria)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</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> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td>24,30</td> <td>44,18</td> <td>12,56</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Total de Palha Recolhida = 128,72 t.</b></p>			Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	0,00	1,44	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	0,00	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	Agropecuária Pau Dalho Ltda	24,30	44,18	12,56	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00		
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	0,00	1,44																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	0,00	0,00																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00																																							
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																							
Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00																																							
Agropecuária Pau Dalho Ltda	24,30	44,18	12,56																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00																																							
José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00																																							
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.																																								



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 27/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário calcítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores de Biomassa não consumiram calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.			
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário dolomítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p>			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 28/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<p>Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Calcário dolomítico</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">20232711,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">6,87</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3244078,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">2,10</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">8661666,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">7,52</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">1325000,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">3,64</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D’alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">7374200,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">14,40</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">6022105,07</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">13,60</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">144000,00</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">1,41</td> </tr> </tbody> </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	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	1325000,00	364492,98	3,64	Agropecuária Pau D’alho Ltda	7374200,00	511944,80	14,40	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6022105,07	442801,70	13,60	José Salomão Gibran	144000,00	102101,05	1,41		
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																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																					
Riad Ali Sammour	1325000,00	364492,98	3,64																																					
Agropecuária Pau D’alho Ltda	7374200,00	511944,80	14,40																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6022105,07	442801,70	13,60																																					
José Salomão Gibran	144000,00	102101,05	1,41																																					

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Calcário dolomítico</b>  <b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">27.266.701</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">7,65</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3.560.865</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">2,4</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">6.224.486</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">4,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">2084000,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">5,12</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">1512690,00</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: right;">3,15</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">4659617,86</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">8,66</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">998370,00</td> <td style="text-align: right;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">9,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Calcário dolomítico</b>  <b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">18492646,90</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">7.25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">5799037,90</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">2.27</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">11874925,60</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">4.66</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701	3.562.438,90	7,65	TAEB - UNIDADE MANDU	3.560.865	1.481.163,62	2,4	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.224.486	1.383.350,05	4,5	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	2084000,00	407252,10	5,12	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1512690,00	480229,81	3,15	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	4659617,86	537795,58	8,66	José Salomão Gibran	998370,00	105146,36	9,50	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	2.27	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	4.66		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701	3.562.438,90	7,65																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	3.560.865	1.481.163,62	2,4																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.224.486	1.383.350,05	4,5																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
Riad Ali Sammour	2084000,00	407252,10	5,12																																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1512690,00	480229,81	3,15																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	4659617,86	537795,58	8,66																																																					
José Salomão Gibran	998370,00	105146,36	9,50																																																					
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	2.27																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	4.66																																																					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 30/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">4.078.400,00</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: right;">12,69</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">3.583.910,00</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: right;">8,67</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">5.268.250,00</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: right;">12,24</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">766.630,00</td> <td style="text-align: right;">80.874,13</td> <td style="text-align: right;">9,48</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 7,81 Kg/t cana.</b></p>			Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	2021-Riad Ali Sammour	4.078.400,00	321.336,49	12,69	2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3.583.910,00	413.175,35	8,67	2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	5.268.250,00	430.402,35	12,24	2021-José Salomão Gibran	766.630,00	80.874,13	9,48		
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																							
2021-Riad Ali Sammour	4.078.400,00	321.336,49	12,69																							
2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3.583.910,00	413.175,35	8,67																							
2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	5.268.250,00	430.402,35	12,24																							
2021-José Salomão Gibran	766.630,00	80.874,13	9,48																							
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D'algo Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75</p>																								



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 31/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		<p>José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Gesso</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">10.692.594,00</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">3,63</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">5.382.300,00</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">3,49</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">5.152.317,00</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: right;">4,47</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10.692.594,00	2.946.419,56	3,63	TAEB - UNIDADE MANDU	5.382.300,00	1.543.855,45	3,49	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5.152.317,00	1.152.313,74	4,47		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10.692.594,00	2.946.419,56	3,63																	
TAEB - UNIDADE MANDU	5.382.300,00	1.543.855,45	3,49																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5.152.317,00	1.152.313,74	4,47																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 32/

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">4766984,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">9,31</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">3418237,11</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">7,72</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	4766984,00	511944,80	9,31	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442801,70	7,72	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																								
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																								
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	4766984,00	511944,80	9,31																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442801,70	7,72																								
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																								
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Gesso</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">13.324.044,00</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">3,74</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3.003.077,00</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">2,03</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">2.521.483,00</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">1,82</td> </tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3.562.438,90	3,74	TAEB - UNIDADE MANDU	3.003.077,00	1.481.163,62	2,03	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.521.483,00	1.383.350,05	1,82						
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																								
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3.562.438,90	3,74																								
TAEB - UNIDADE MANDU	3.003.077,00	1.481.163,62	2,03																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.521.483,00	1.383.350,05	1,82																								
		<p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">5.371.210,00</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: right;">13,19</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">3.521.779,00</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: right;">7,33</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">2.977.011,41</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: right;">5,54</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	5.371.210,00	407.252,10	13,19	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3.521.779,00	480.229,81	7,33	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2.977.011,41	537.795,58	5,54	José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																								
Riad Ali Sammour	5.371.210,00	407.252,10	13,19																								
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3.521.779,00	480.229,81	7,33																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2.977.011,41	537.795,58	5,54																								
José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00																								
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Gesso</p>																									

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 25%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">8.039.244,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: right;">3,15</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">2.297.087,80</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: right;">0,90</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">2.965.945,70</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: right;">1,16</td> </tr> </tbody> </table>			Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8.039.244,00	2549318,954	3,15	TAEB - UNIDADE MANDU	2.297.087,80	852793,672	0,90	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.965.945,70	1369156,818	1,16						
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8.039.244,00	2549318,954	3,15																							
TAEB - UNIDADE MANDU	2.297.087,80	852793,672	0,90																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.965.945,70	1369156,818	1,16																							
		<p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 25%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">4.687.320</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: right;">14,59</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1.902.567</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: right;">4,60</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">2.987.810</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: right;">6,94</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">219.120</td> <td style="text-align: right;">80.874,13</td> <td style="text-align: right;">2,71</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 3,76 Kg/t cana.</b></p>			Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	2021-Riad Ali Sammour	4.687.320	321.336,49	14,59	2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1.902.567	413.175,35	4,60	2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda	2.987.810	430.402,35	6,94	2021-José Salomão Gibran	219.120	80.874,13	2,71		
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																							
2021-Riad Ali Sammour	4.687.320	321.336,49	14,59																							
2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1.902.567	413.175,35	4,60																							
2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda	2.987.810	430.402,35	6,94																							
2021-José Salomão Gibran	219.120	80.874,13	2,71																							



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 34/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>ureia</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 35/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		<p>Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Ureia</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kg)</th><th>T Cana</th><th>Kg/t cana</th></tr></thead><tbody><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>34.650,00</td><td>2.946.419,56</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1.543.855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1.152.313,74</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> <p><b>2019</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kg)</th><th>T Cana</th><th>Kg/t cana</th></tr></thead><tbody><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>243.000,00</td><td>364.492,98</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td>435.310,00</td><td>511.944,80</td><td>0,39</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>99.334,54</td><td>442.801,70</td><td>0,10</td></tr><tr><td>José Salomão Gibran</td><td>0,00</td><td>102.101,05</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Ureia</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kg)</th><th>T Cana</th><th>Kg/t cana</th></tr></thead><tbody><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3.562.438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1.481.163,62</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34.650,00	2.946.419,56	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	243.000,00	364.492,98	0,31	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	435.310,00	511.944,80	0,39	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	99.334,54	442.801,70	0,10	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34.650,00	2.946.419,56	0,01																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																	
Riad Ali Sammour	243.000,00	364.492,98	0,31																																																	
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	435.310,00	511.944,80	0,39																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	99.334,54	442.801,70	0,10																																																	
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																	
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00																																																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 36/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1.383.350,05</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00																																																					
		<p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">230.000,00</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: center;">0,26</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">444.550,00</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: center;">0,43</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">280.968,00</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Ureia</b></p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">73,92</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">13,32</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">6,85</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">620.000,00</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: center;">0,89</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">347.168,00</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">599.405,00</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: center;">0,64</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	230.000,00	407.252,10	0,26	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	444.550,00	480.229,81	0,43	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	280.968,00	537.795,58	0,09	José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,954	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,672	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,818	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	2021-Riad Ali Sammour	620.000,00	321.336,49	0,89	2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	347.168,00	413.175,35	0,15	2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	599.405,00	430.402,35	0,64		
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
Riad Ali Sammour	230.000,00	407.252,10	0,26																																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	444.550,00	480.229,81	0,43																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	280.968,00	537.795,58	0,09																																																					
José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00																																																					
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,954	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,672	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,818	0,00																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
2021-Riad Ali Sammour	620.000,00	321.336,49	0,89																																																					
2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	347.168,00	413.175,35	0,15																																																					
2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	599.405,00	430.402,35	0,64																																																					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 37/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					Correção/Esclarecimento	Conclusão
Item	Questão	Resultados da Auditoria				
		2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00	
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 1,10 Kg/t cana.</b></p>				
5.2	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por tonelada de matéria-</p>	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls</p>				



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 38/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																						
	prima, estão corretos?	<p>Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b> Declaração Riad Ali Sammour.pdf Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>Fosfato Monoamônico (MAP)</b></p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg N)</th> <th>Quantidade (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">13.931,61</td> <td style="text-align: right;">65.858,52</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3.329,15</td> <td style="text-align: right;">15.737,80</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">4.977,50</td> <td style="text-align: right;">23.530,00</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kg N)</th> <th>Quantidade (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">16.500,00</td> <td style="text-align: right;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">44.027,44</td> <td style="text-align: right;">211.157,91</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">0,48</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.931,61	65.858,52	2.946.419,56	0,00	0,02	TAEB - UNIDADE MANDU	3.329,15	15.737,80	1.543.855,45	0,00	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4.977,50	23.530,00	1.152.313,74	0,00	0,02	Cana Fornecedor	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana	Riad Ali Sammour	16.500,00	78.000,00	364.492,98	0,05	0,21	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	0,00	511.944,80	0,00	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44.027,44	211.157,91	442.801,70	0,10	0,48	José Salomão Gibran	0,00	0,00	102.101,05	0,00	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.931,61	65.858,52	2.946.419,56	0,00	0,02																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	3.329,15	15.737,80	1.543.855,45	0,00	0,01																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4.977,50	23.530,00	1.152.313,74	0,00	0,02																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana																																																					
Riad Ali Sammour	16.500,00	78.000,00	364.492,98	0,05	0,21																																																					
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	0,00	511.944,80	0,00	0,00																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44.027,44	211.157,91	442.801,70	0,10	0,48																																																					
José Salomão Gibran	0,00	0,00	102.101,05	0,00	0,00																																																					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Fosfato Monoamônico (MAP)</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg N)</th> <th>Quantidade (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">4.143,81</td> <td style="text-align: right;">19.588,92</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">4.631,00</td> <td style="text-align: right;">21.892,00</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kg N)</th> <th>Quantidade (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">37.620,00</td> <td style="text-align: right;">177.840,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> <td style="text-align: right;">0,44</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">7.022,40</td> <td style="text-align: right;">33.196,80</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">40.152,81</td> <td style="text-align: right;">201.374,76</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> <td style="text-align: right;">0,37</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Fosfato Monoamônico (MAP)</p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg N)</th> <th>Quantidade (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">165.443,12</td> <td style="text-align: right;">799.728,64</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> <td style="text-align: right;">0,31</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">78.650,50</td> <td style="text-align: right;">377.997,52</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> <td style="text-align: right;">0,44</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	19.588,92	3.562.438,90	0,00	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	4.631,00	21.892,00	1.481.163,62	0,00	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	1.383.350,05	0,00	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana	Riad Ali Sammour	37.620,00	177.840,00	364.492,98	0,09	0,44	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	7.022,40	33.196,80	511.944,80	0,01	0,07	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40.152,81	201.374,76	442.801,70	0,07	0,37	José Salomão Gibran	0,00	0,00	102.101,05	0,00	0,00	Cana Própria	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	165.443,12	799.728,64	2549318,954	0,06	0,31	TAEB - UNIDADE MANDU	78.650,50	377.997,52	852793,672	0,09	0,44		
Cana Própria	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	19.588,92	3.562.438,90	0,00	0,01																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	4.631,00	21.892,00	1.481.163,62	0,00	0,01																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	1.383.350,05	0,00	0,00																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P/t cana																																																																							
Riad Ali Sammour	37.620,00	177.840,00	364.492,98	0,09	0,44																																																																							
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	7.022,40	33.196,80	511.944,80	0,01	0,07																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40.152,81	201.374,76	442.801,70	0,07	0,37																																																																							
José Salomão Gibran	0,00	0,00	102.101,05	0,00	0,00																																																																							
Cana Própria	Quantidade (kg N)	Quantidade (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	T Cana	Kg N/t cana	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	165.443,12	799.728,64	2549318,954	0,06	0,31																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	78.650,50	377.997,52	852793,672	0,09	0,44																																																																							



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 40/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	97.629,41	471.782,00	1369156,818	0,07	0,34	
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg N)</b>	<b>Quantidade (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg N/t cana</b>	<b>Kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t cana</b>	
		Riad Ali Sammour	16.610,00	78.520,00	364.492,98	0,05	0,24	
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	42.381,15	190.353,98	511.944,80	0,10	0,46	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	199,10	941,20	442.801,70	0,00	0,00	
		José Salomão Gibran	0,00	0,00	102.101,05	0,00	0,00	
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,01 Kg N/t cana.</b>  <b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,06 Kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t cana.</b></p>						
<b>5.3</b>	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa?	Os produtores em dados primários não utilizaram DAP nos anos de escopo.						



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 41/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrito de amônio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 42/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
	de matéria prima, estão corretos?	<p>2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Nitrato de amônio</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1.354.032,73</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">0,46</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">78.648,96</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">450.000,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,41</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">550.000,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.354.032,73	2.946.419,56	0,46	TAEB - UNIDADE MANDU	78.648,96	1.543.855,45	0,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80.000,00	1.152.313,74	0,07	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	450.000,00	364.492,98	0,41	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	550.000,00	511.944,80	0,32		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.354.032,73	2.946.419,56	0,46																													
TAEB - UNIDADE MANDU	78.648,96	1.543.855,45	0,05																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80.000,00	1.152.313,74	0,07																													
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																													
Riad Ali Sammour	450.000,00	364.492,98	0,41																													
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	550.000,00	511.944,80	0,32																													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 43/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1.718.201,79	442.801,70	0,94			
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		Nitrito de amônio						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3.562.438,90	0,29			
		TAEB - UNIDADE MANDU	8.356,80	1.481.163,62	0,01			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.588,37	1.383.350,05	0,02			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		Riad Ali Sammour	1.525.000,00	407.252,10	1,24			
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	480.229,81	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1.848.592,48	537.795,58	0,77			
		José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00			
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		Nitrito de amônio						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	387.164,64	2549318,954	0,15			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 44/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">15.988,35</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">852793,672</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">108.264,02</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: right;">0,08</td> </tr> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">475.000,00</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: right;">0,49</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80.874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,02 Kg N/t cana.</b></p>	TAEB - UNIDADE MANDU	15.988,35	852793,672	0,02	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108.264,02	1369156,818	0,08	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	2021-Riad Ali Sammour	475.000,00	321.336,49	0,49	2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413.175,35	0,00	2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430.402,35	0,00	2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00		
TAEB - UNIDADE MANDU	15.988,35	852793,672	0,02																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108.264,02	1369156,818	0,08																													
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																													
2021-Riad Ali Sammour	475.000,00	321.336,49	0,49																													
2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413.175,35	0,00																													
2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430.402,35	0,00																													
2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00																													
<b>5.5</b>	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de</u>	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:  <b>Dados Primários (Cana Própria)</b> TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39																														



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 45/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	<p><b>amônio e ureia (UAN)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b> Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75 José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b> Declaração Riad Ali Sammour.pdf Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>Solução de nitrato de amônio e uréia (UAN)</b></p> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">499.552,96</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">0,17</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">861.391,68</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">0,56</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499.552,96	2.946.419,56	0,17	TAEB - UNIDADE MANDU	861.391,68	1.543.855,45	0,56		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499.552,96	2.946.419,56	0,17													
TAEB - UNIDADE MANDU	861.391,68	1.543.855,45	0,56													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 46/

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771.746,24	1.152.313,74	0,67			
		<b>2019</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		Riad Ali Sammour	0	364.492,98	0			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0	511.944,80	0			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0	442.801,70	0			
		José Salomão Gibran	0	102.101,05	0			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.215.717,44	3.562.438,90	0,34			
		TAEB - UNIDADE MANDU	917.686,08	1.481.163,62	0,62			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806.771,52	1.383.350,05	0,58			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		Riad Ali Sammour	200.000,00	407.252,10	0,16			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480.229,81	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537.795,58	0,00			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 47/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00		
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)					
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327.721,60	2549318,954	0,13		
		TAEB - UNIDADE MANDU	440.630,40	852793,672	0,52		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898.019,36	1369156,818	0,66		
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>		
		2021-Riad Ali Sammour	0,00	321.336,49	0,00		
		2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1.420.960,00	413.175,35	0,78		
		2021-Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430.402,35	0,00		
		2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t: Colhida 2019 = 3.397.070,13 t Colhida 2020 = 3.346.242,78 t Colhida 2021 = 2.515.797,75 t					
		<b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,26 Kg N/t cana.</b>					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 48/

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



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 49/

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



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 50/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?				
<b>5.9</b>	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 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p>			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 51/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Superfosfato simples (SSP)</b>  <b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">720.330,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: center;">0,23</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: center;">0,06</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2.946.419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	-	364.492,98	-	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	-	511.944,80	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	720.330,00	442.801,70	0,23	José Salomão Gibran	13.000,00	102.101,05	0,06		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2.946.419,56	0,00																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																					
Riad Ali Sammour	-	364.492,98	-																																					
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	-	511.944,80	-																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	720.330,00	442.801,70	0,23																																					
José Salomão Gibran	13.000,00	102.101,05	0,06																																					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 52/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<p><b>Superfosfato simples (SSP)</b></p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">938.170,01</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: center;">0,24</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Superfosfato simples (SSP)</b></p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	-	407.252,10	-	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	-	480.229,81	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	938.170,01	537.795,58	0,24	José Salomão Gibran	-	105.146,36	-	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,954	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,672	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,818	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
Riad Ali Sammour	-	407.252,10	-																																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	-	480.229,81	-																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	938.170,01	537.795,58	0,24																																																					
José Salomão Gibran	-	105.146,36	-																																																					
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,954	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,672	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,818	0,00																																																					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 53/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p><b>2021</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-Riad Ali Sammour</td> <td>0</td> <td>321.336,49</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>847230</td> <td>413.175,35</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td>0</td> <td>430.402,35</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td>0,00</td> <td>80.874,13</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,55 Kg P2O5/t cana.</b></p>	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	2021-Riad Ali Sammour	0	321.336,49	0	2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	847230	413.175,35	0,29	2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0	430.402,35	0	2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0		
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																					
2021-Riad Ali Sammour	0	321.336,49	0																					
2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	847230	413.175,35	0,29																					
2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0	430.402,35	0																					
2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0																					
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56</p>																						



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 54/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
	<p>das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Agropecuaria Pau D'algo Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75 José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b> Declaração Riad Ali Sammour.pdf Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>Superfosfato Triplo (TSP)</b></p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg P/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2.946.419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2.946.419,56	0,00																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 55/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg P/t cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">75450</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">311325</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana		Riad Ali Sammour	0	364.492,98	0,00		Agropecuária Pau Dalho Ltda	75450	511.944,80	0,07		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	311325	442.801,70	0,02		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																													
Riad Ali Sammour	0	364.492,98	0,00																													
Agropecuária Pau Dalho Ltda	75450	511.944,80	0,07																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	311325	442.801,70	0,02																													
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																													
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Superfosfato Triplo (TSP)</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg P/t cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00								
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00																													
		<p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg P/t cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">64.600,00</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">293.221,00</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana		Riad Ali Sammour	-	407.252,10	-		Agropecuária Pau Dalho Ltda	64.600,00	480.229,81	0,06		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	293.221,00	537.795,58	0,02		José Salomão Gibran	-	105.146,36	-			
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																													
Riad Ali Sammour	-	407.252,10	-																													
Agropecuária Pau Dalho Ltda	64.600,00	480.229,81	0,06																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	293.221,00	537.795,58	0,02																													
José Salomão Gibran	-	105.146,36	-																													
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Superfosfato Triplo (TSP)</p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg P/t cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																							
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 56/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg P/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">323650,00</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: center;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Kg P2O5/t cana.</b></p>	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,954	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,672	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,818	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323650,00	413175,35	0,03	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00	2021-José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,954	0,00																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,672	0,00																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,818	0,00																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg P/t cana																																	
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323650,00	413175,35	0,03																																	
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																	
2021-José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																	
<b>5.1</b> <b>1</b>	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCl)</b> 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:  <b>Dados Primários (Cana Própria)</b> 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  <b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>																																		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 57/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	<p>biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K<sub>2</sub>O por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Cloreto de Potássio</p> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg K<sub>2</sub>O/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">518.549,40</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">322.280,40</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg K <sub>2</sub> O/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518.549,40	2.946.419,56	0,18	TAEB - UNIDADE MANDU	322.280,40	1.543.855,45	0,21		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg K <sub>2</sub> O/t cana													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518.549,40	2.946.419,56	0,18													
TAEB - UNIDADE MANDU	322.280,40	1.543.855,45	0,21													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95.106,00	1.152.313,74	0,08			
		<b>2019</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg K2O/t cana</b>			
		Riad Ali Sammour	260.000,00	364.492,98	0,43			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	80.250,00	511.944,80	0,09			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1.433.513,00	442.801,70	0,86			
		José Salomão Gibran	-	102.101,05	-			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Cloreto de Potássio</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg K2O/t cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3.562.438,90	0,21			
		TAEB - UNIDADE MANDU	7.851,60	1.481.163,62	0,01			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1.383.350,05	0,04			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg K2O/t cana</b>			
		Riad Ali Sammour	374000	407.252,10	0,55			
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	70900	480.229,81	0,09			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1449722	537.795,58	0,69			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 59/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		José Salomão Gibran	0,00	105.146,36	0,00																																					
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Cloreto de Potássio</p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg K2O/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">819.086,82</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">153.735,90</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">560.575,92</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: right;">0,41</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg K2O/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">274000</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: right;">0,51</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1145390</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: right;">0,77</td> </tr> <tr> <td>2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">153375</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80.874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 1,17 Kg K2O/t cana.</b></p>			Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg K2O/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819.086,82	2549318,954	0,32	TAEB - UNIDADE MANDU	153.735,90	852793,672	0,18	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560.575,92	1369156,818	0,41	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg K2O/t cana	2021-Riad Ali Sammour	274000	321.336,49	0,51	2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1145390	413.175,35	0,77	2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	153375	430.402,35	0,21	2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg K2O/t cana																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819.086,82	2549318,954	0,32																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	153.735,90	852793,672	0,18																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560.575,92	1369156,818	0,41																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg K2O/t cana																																							
2021-Riad Ali Sammour	274000	321.336,49	0,51																																							
2021-Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1145390	413.175,35	0,77																																							
2021-Agropecuaria Pau D'algo Ltda	153375	430.402,35	0,21																																							
2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00																																							



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 60/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1 2	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes sintéticos</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e em kg de K<sub>2</sub>O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																													
		<p>Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Outros</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Outros (kg N)</th> <th>Outros (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>Outros (kg K<sub>2</sub>O)</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t cana</th> <th>Kg K<sub>2</sub>O/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">48.025,96</td> <td style="text-align: right;">300.513,38</td> <td style="text-align: right;">1.442,18</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">22.552,24</td> <td style="text-align: right;">160.782,46</td> <td style="text-align: right;">1,40</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">105.213,67</td> <td style="text-align: right;">198.449,73</td> <td style="text-align: right;">68.070,22</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> <td style="text-align: right;">0,17</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Outros (kg N)</th> <th>Outros (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>Outros (kg K<sub>2</sub>O)</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/t cana</th> <th>Kg K<sub>2</sub>O/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">103926,00</td> <td style="text-align: right;">25975,00</td> <td style="text-align: right;">103.900,00</td> <td style="text-align: right;">1,02</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> <td style="text-align: right;">1,02</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Outros</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Outros (kg N)</th> <th>Outros (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</th> <th>Outros (kg K<sub>2</sub>O)</th> <th>Kg N/t cana</th> <th>Kg P/t cana</th> <th>Kg K/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">234.818,63</td> <td style="text-align: right;">454.832,37</td> <td style="text-align: right;">187.789,10</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Outros (kg N)	Outros (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Outros (kg K <sub>2</sub> O)	Kg N/t cana	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	Kg K <sub>2</sub> O/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48.025,96	300.513,38	1.442,18	0,02	0,10	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	22.552,24	160.782,46	1,40	0,01	0,10	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105.213,67	198.449,73	68.070,22	0,09	0,17	0,06	Cana Fornecedor	Outros (kg N)	Outros (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Outros (kg K <sub>2</sub> O)	Kg N/t cana	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	Kg K <sub>2</sub> O/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	José Salomão Gibran	103926,00	25975,00	103.900,00	1,02	0,25	1,02	Cana Própria	Outros (kg N)	Outros (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Outros (kg K <sub>2</sub> O)	Kg N/t cana	Kg P/t cana	Kg K/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	454.832,37	187.789,10	0,07	0,13	0,05		
Cana Própria	Outros (kg N)	Outros (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Outros (kg K <sub>2</sub> O)	Kg N/t cana	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	Kg K <sub>2</sub> O/t cana																																																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48.025,96	300.513,38	1.442,18	0,02	0,10	0,00																																																																											
TAEB - UNIDADE MANDU	22.552,24	160.782,46	1,40	0,01	0,10	0,00																																																																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105.213,67	198.449,73	68.070,22	0,09	0,17	0,06																																																																											
Cana Fornecedor	Outros (kg N)	Outros (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Outros (kg K <sub>2</sub> O)	Kg N/t cana	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /t cana	Kg K <sub>2</sub> O/t cana																																																																											
Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																											
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																											
José Salomão Gibran	103926,00	25975,00	103.900,00	1,02	0,25	1,02																																																																											
Cana Própria	Outros (kg N)	Outros (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Outros (kg K <sub>2</sub> O)	Kg N/t cana	Kg P/t cana	Kg K/t cana																																																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	454.832,37	187.789,10	0,07	0,13	0,05																																																																											



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 62/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos									
Item	Questão	Resultados da Auditoria						Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	13.842,22	92.966,70	9.270,50	0,01	0,06	0,01	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	82.833,52	6.971,96	0,01	0,06	0,01	
		<b>2020</b>							
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Outros (kg N)</b>	<b>Outros (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>Outros (kg K<sub>2</sub>O)</b>	<b>Kg N/t cana</b>	<b>Kg P/t cana</b>	<b>Kg K/t cana</b>	
		Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		José Salomão Gibran	120553,00	30125,00	120500,00	1,15	0,29	1,15	
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>							
		<b>Outros</b>							
		<b>2021</b>							
		<b>Cana Própria</b>	<b>Outros (kg N)</b>	<b>Outros (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>Outros (kg K<sub>2</sub>O)</b>	<b>Kg N/t cana</b>	<b>Kg P/t cana</b>	<b>Kg K/t cana</b>	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	39.273,77	131.617,11	493.621,92	0,02	0,05	0,19	
		TAEB - UNIDADE MANDU	10.120,55	103.910,03	3.023,75	0,01	0,12	0,00	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.689,23	117.998,29	7.025,21	0,01	0,09	0,01	
		<b>2021</b>							
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Outros (kg N)</b>	<b>Outros (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>Outros (kg K<sub>2</sub>O)</b>	<b>Kg N/t cana</b>	<b>Kg P/t cana</b>	<b>Kg K/t cana</b>	
		Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 63/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos									
Item	Questão	Resultados da Auditoria						Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00	1,50	0,37	1,49	
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão</b>  <b>Outros N = 0,01 Kg/t cana.</b>  <b>Outros P2O5 = 0,04 Kg/t cana.</b>  <b>Outros K2O = 0,01 Kg/t cana.</b></p>							
5.13	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</b> utilizados?</p>	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D'algo Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p>							



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 64/

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Memorias de Cálculos:</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b> Declaração Riad Ali Sammour.pdf Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Evidências:</b> Ficha técnica dos produtos e laudo de análises.</p> <p><b>Outros para N</b> GRANULADO 22-00-18, LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE ,FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, 20-05-20, 04-00-00, 01-00-00</p> <p><b>Outros para P205</b> Agroffos, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, TONUS, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL PRIME, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27</p> <p><b>Outros para K20</b></p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 65/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE , FERTILIZANTE EXPERTGROW, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF,20-05-20		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
<b>6.1</b>	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>vinhaça</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 66/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<p>Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Vinhaça</b>  <b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>T Cana</th> <th>Lts/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1.508.416.251,00</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">511,95</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">845.042.600,00</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">547,36</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">160.272.367,00</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: right;">139,09</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>T Cana</th> <th>Lts/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">26978128</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">74,02</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">3454081</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">6,75</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">10413597</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">23,52</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">6.736.050,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">65,97</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.508.416.251,00	2.946.419,56	511,95	TAEB - UNIDADE MANDU	845.042.600,00	1.543.855,45	547,36	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160.272.367,00	1.152.313,74	139,09	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana	Riad Ali Sammour	26978128	364.492,98	74,02	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3454081	511.944,80	6,75	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10413597	442.801,70	23,52	José Salomão Gibran	6.736.050,00	102.101,05	65,97		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.508.416.251,00	2.946.419,56	511,95																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	845.042.600,00	1.543.855,45	547,36																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160.272.367,00	1.152.313,74	139,09																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana																																					
Riad Ali Sammour	26978128	364.492,98	74,02																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3454081	511.944,80	6,75																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10413597	442.801,70	23,52																																					
José Salomão Gibran	6.736.050,00	102.101,05	65,97																																					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 67/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<p><b>Vinhaça</b></p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1.370.432.953,00</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">384,69</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">802.935.349,00</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">542,10</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">159.843.894,00</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">115,55</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">37.174.669,00</td> <td style="text-align: right;">407.252,10</td> <td style="text-align: right;">91,28</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">2.330.400,00</td> <td style="text-align: right;">480.229,81</td> <td style="text-align: right;">4,85</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">537.795,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">5.771.400,00</td> <td style="text-align: right;">105.146,36</td> <td style="text-align: right;">54,89</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Vinhaça</b></p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">627.866.118,20</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: right;">246,29</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">279.376.478,30</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: right;">327,60</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">349.588.649,90</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: right;">255,33</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3.562.438,90	384,69	TAEB - UNIDADE MANDU	802.935.349,00	1.481.163,62	542,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159.843.894,00	1.383.350,05	115,55	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana	Riad Ali Sammour	37.174.669,00	407.252,10	91,28	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	2.330.400,00	480.229,81	4,85	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00	José Salomão Gibran	5.771.400,00	105.146,36	54,89	Cana Própria	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627.866.118,20	2549318,954	246,29	TAEB - UNIDADE MANDU	279.376.478,30	852793,672	327,60	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349.588.649,90	1369156,818	255,33		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3.562.438,90	384,69																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	802.935.349,00	1.481.163,62	542,10																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159.843.894,00	1.383.350,05	115,55																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana																																																					
Riad Ali Sammour	37.174.669,00	407.252,10	91,28																																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	2.330.400,00	480.229,81	4,85																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00																																																					
José Salomão Gibran	5.771.400,00	105.146,36	54,89																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627.866.118,20	2549318,954	246,29																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	279.376.478,30	852793,672	327,60																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349.588.649,90	1369156,818	255,33																																																					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">101210586,35</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: right;">314,97</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">31609063,89</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: right;">76,50</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">60107602,27</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: right;">139,65</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">20550598,51</td> <td style="text-align: right;">80.874,13</td> <td style="text-align: right;">254,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 750,01 Lts/t cana.</b></p>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana	Riad Ali Sammour	101210586,35	321.336,49	314,97	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	31609063,89	413.175,35	76,50	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	60107602,27	430.402,35	139,65	2021-José Salomão Gibran	20550598,51	80.874,13	254,11		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	T Cana	Lts/t cana																					
Riad Ali Sammour	101210586,35	321.336,49	314,97																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	31609063,89	413.175,35	76,50																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	60107602,27	430.402,35	139,65																					
2021-José Salomão Gibran	20550598,51	80.874,13	254,11																					
<b>6.2</b>	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na vinhaça</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	<p>Sim, Conforme Abaixo:  <b>2019, 2020 e 2021</b> = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/Kg.</p>																						
<b>6.3</b>	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>torta de filtro</b> por produtor de	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p>																						



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 69/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Torta de Filtro</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 70/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		<p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">14.222.788,13</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">4,83</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">36.088.723,90</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">23,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">27.168.265,66</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: right;">23,58</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">20402570,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">55,98</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">38890000,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">75,97</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">2269498,00</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">5,13</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Torta de Filtro</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">11.453.241,06</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">3,22</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">33.146.325,87</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">22,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">38.586.820,46</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">27,89</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">9000910,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">22,10</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">46041000,00</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: right;">95,87</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">2721413,00</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">5,06</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14.222.788,13	2.946.419,56	4,83	TAEB - UNIDADE MANDU	36.088.723,90	1.543.855,45	23,38	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27.168.265,66	1.152.313,74	23,58	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	20402570,00	364492,98	55,98	Agropecuária Pau D'algo Ltda	38890000,00	511944,80	75,97	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11.453.241,06	3.562.438,90	3,22	TAEB - UNIDADE MANDU	33.146.325,87	1.481.163,62	22,38	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38.586.820,46	1.383.350,05	27,89	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10	Agropecuária Pau D'algo Ltda	46041000,00	480229,81	95,87	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14.222.788,13	2.946.419,56	4,83																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	36.088.723,90	1.543.855,45	23,38																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27.168.265,66	1.152.313,74	23,58																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																																									
Riad Ali Sammour	20402570,00	364492,98	55,98																																																																									
Agropecuária Pau D'algo Ltda	38890000,00	511944,80	75,97																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13																																																																									
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																																									
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11.453.241,06	3.562.438,90	3,22																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	33.146.325,87	1.481.163,62	22,38																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38.586.820,46	1.383.350,05	27,89																																																																									
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																																									
Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10																																																																									
Agropecuária Pau D'algo Ltda	46041000,00	480229,81	95,87																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06																																																																									
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																									



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 71/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Torta de Filtro 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">14.516.550,50</td> <td style="text-align: right;">2549318,954</td> <td style="text-align: right;">5,69</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">16.976.279,36</td> <td style="text-align: right;">852793,672</td> <td style="text-align: right;">19,91</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">29.313.647,47</td> <td style="text-align: right;">1369156,818</td> <td style="text-align: right;">21,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321.336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1050160,00</td> <td style="text-align: right;">413.175,35</td> <td style="text-align: right;">2,54</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">26434000,00</td> <td style="text-align: right;">430.402,35</td> <td style="text-align: right;">61,42</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80.874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t: Colhida 2019 = 3.397.070,13 t Colhida 2020 = 3.346.242,78 t Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 33,57 Kg/t cana.</b></p>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14.516.550,50	2549318,954	5,69	TAEB - UNIDADE MANDU	16.976.279,36	852793,672	19,91	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.313.647,47	1369156,818	21,41	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	321.336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413.175,35	2,54	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	26434000,00	430.402,35	61,42	2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14.516.550,50	2549318,954	5,69																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	16.976.279,36	852793,672	19,91																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.313.647,47	1369156,818	21,41																																					
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																					
Riad Ali Sammour	0,00	321.336,49	0,00																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413.175,35	2,54																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	26434000,00	430.402,35	61,42																																					
2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00																																					
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</b> para cada produtor? Os cálculos das	<p>Sim, Conforme Abaixo: <b>2019, 2020 e 2021</b> = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/Kg.</p>																																						



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 72/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cinzas e fuligem</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf</p>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 73/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<p>Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Cinzas 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">15.481.330,20</td> <td style="text-align: right;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: right;">5,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">12.101.621,22</td> <td style="text-align: right;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: right;">7,84</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">14.644.261,47</td> <td style="text-align: right;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: right;">12,71</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">20402570,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">55,98</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">38890000,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">75,97</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">2269498,00</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">5,13</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Cinzas 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (kg)</th> <th>T Cana</th> <th>Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">18.707.257,27</td> <td style="text-align: right;">3.562.438,90</td> <td style="text-align: right;">5,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">12.029.164,54</td> <td style="text-align: right;">1.481.163,62</td> <td style="text-align: right;">8,12</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">25.467.474,42</td> <td style="text-align: right;">1.383.350,05</td> <td style="text-align: right;">18,41</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15.481.330,20	2.946.419,56	5,25	TAEB - UNIDADE MANDU	12.101.621,22	1.543.855,45	7,84	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14.644.261,47	1.152.313,74	12,71	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	20402570,00	364492,98	55,98	Agropecuária Pau D'algo Ltda	38890000,00	511944,80	75,97	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18.707.257,27	3.562.438,90	5,25	TAEB - UNIDADE MANDU	12.029.164,54	1.481.163,62	8,12	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25.467.474,42	1.383.350,05	18,41		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15.481.330,20	2.946.419,56	5,25																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	12.101.621,22	1.543.855,45	7,84																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14.644.261,47	1.152.313,74	12,71																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
Riad Ali Sammour	20402570,00	364492,98	55,98																																																					
Agropecuária Pau D'algo Ltda	38890000,00	511944,80	75,97																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13																																																					
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																					
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18.707.257,27	3.562.438,90	5,25																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	12.029.164,54	1.481.163,62	8,12																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25.467.474,42	1.383.350,05	18,41																																																					

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		<p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">407252,10</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">480229,81</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">768000,00</td> <td style="text-align: center;">537795,58</td> <td style="text-align: center;">1,43</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">105146,36</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Cinzas</b></p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">26.669.518,14</td> <td style="text-align: center;">2549318,954</td> <td style="text-align: center;">10,46</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">5.084.071,61</td> <td style="text-align: center;">852793,672</td> <td style="text-align: center;">5,96</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">12.607.652,37</td> <td style="text-align: center;">1369156,818</td> <td style="text-align: center;">9,21</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 20%;">T Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">321.336,49</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">413.175,35</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">430.402,35</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2021-José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">80.874,13</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuária Pau D'alho Ltda	0,00	480229,81	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26.669.518,14	2549318,954	10,46	TAEB - UNIDADE MANDU	5.084.071,61	852793,672	5,96	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12.607.652,37	1369156,818	9,21	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	321.336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413.175,35	0,00	Agropecuária Pau D'alho Ltda	0,00	430.402,35	0,00	2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																									
Agropecuária Pau D'alho Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43																																																									
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																									
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26.669.518,14	2549318,954	10,46																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	5.084.071,61	852793,672	5,96																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12.607.652,37	1369156,818	9,21																																																									
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	321.336,49	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413.175,35	0,00																																																									
Agropecuária Pau D'alho Ltda	0,00	430.402,35	0,00																																																									
2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00																																																									



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 75/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 9,17 Kg/t cana.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: <b>2019, 2020 e 2021</b> = 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 <b>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, 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:  <b>Dados Primários (Cana Própria)</b> 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  <b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b> Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agropecuária Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75 José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27  <b>Memorias de Cálculos:</b>		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 76/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		<p>2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Outros Orgânicos</b>  <b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">2.946.419,56</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.543.855,45</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.152.313,74</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kg)</th> <th style="width: 15%;">T Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">364492,98</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">511944,80</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">442801,70</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2.946.419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Pau D'alho Ltda	0,00	511944,80	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2.946.419,56	0,00																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.543.855,45	0,00																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.152.313,74	0,00																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (kg)	T Cana	Kg/t cana																																	
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																	
Agropecuária Pau D'alho Ltda	0,00	511944,80	0,00																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 77/

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Outros Orgânicos</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3.562.438,90	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1.481.163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1.383.350,05	0,00			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Outros Orgânicos</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,954	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,672	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,818	0,00			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (kg)</b>	<b>T Cana</b>	<b>Kg/t cana</b>			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 78/

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Riad Ali Sammour	0,00	321.336,49	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413.175,35	0,95		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430.402,35	0,00		
		2021-José Salomão Gibran	0,00	80.874,13	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t: Colhida 2019 = 3.397.070,13 t Colhida 2020 = 3.346.242,78 t Colhida 2021 = 2.515.797,75 t  <b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Kg/t cana.</b>					
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos e laudo de análise:  <b>Dados Primários (Cana Própria)</b> 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  <b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b> Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agropecuaria Pau D'algo Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27  <b>Memórias de Cálculos:</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls  <b>Concentração N como Outros Orgânicos</b> Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem = 2,8 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 <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<b>2019</b> = Tipo de diesel B10 e B11. <b>2020</b> = Tipo de diesel B10, B11 e B12. <b>2021</b> = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	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:  <b>Dados Primários (Cana Própria)</b> TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 80/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
	de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Diesel - B10</b>  <b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">7854734,214</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">2,67</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3157781,808</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">2,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">3123829,56</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">2,71</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7854734,214	2946419,56	2,67	TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,808	1543855,45	2,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3123829,56	1152313,74	2,71		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7854734,214	2946419,56	2,67																	
TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,808	1543855,45	2,05																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3123829,56	1152313,74	2,71																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 81/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		<p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">52500</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">1544922,18</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">3,02</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">754000</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">1,70</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">160577,1</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">1,57</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Diesel - B11</b></p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">2870606,104</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,97</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">1709529,607</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">1,11</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">2173363,43</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">1,89</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">4000</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">670206,01</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">1,31</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">334000</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">65850,35</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,64</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Diesel - BX (B12+B13)</b></p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	52500	364.492,98	0,14	Agropecuária Pau Dalho Ltda	1544922,18	511.944,80	3,02	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000	442.801,70	1,70	José Salomão Gibran	160577,1	102.101,05	1,57	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	2870606,104	2946419,56	0,97	TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,607	1543855,45	1,11	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2173363,43	1152313,74	1,89	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	4000	364.492,98	0,01	Agropecuária Pau Dalho Ltda	670206,01	511.944,80	1,31	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000	442.801,70	0,75	José Salomão Gibran	65850,35	102.101,05	0,64	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		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																									
Riad Ali Sammour	52500	364.492,98	0,14																																																																									
Agropecuária Pau Dalho Ltda	1544922,18	511.944,80	3,02																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000	442.801,70	1,70																																																																									
José Salomão Gibran	160577,1	102.101,05	1,57																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	2870606,104	2946419,56	0,97																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,607	1543855,45	1,11																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2173363,43	1152313,74	1,89																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																									
Riad Ali Sammour	4000	364.492,98	0,01																																																																									
Agropecuária Pau Dalho Ltda	670206,01	511.944,80	1,31																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000	442.801,70	0,75																																																																									
José Salomão Gibran	65850,35	102.101,05	0,64																																																																									
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																																																																									



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 82/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		<p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Diesel - B10</b></p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">3662775,547</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: center;">1,03</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">1096207,83</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: center;">0,74</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">1324080,9</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: center;">0,96</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">155000</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: center;">0,38</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: center;">569932</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: center;">1,19</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">15300</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: center;">0,03</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">21835,29</td> <td style="text-align: right;">105146,36</td> <td style="text-align: center;">0,21</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Diesel - B11</b></p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1729756,385</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: center;">0,49</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">356479,1286</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: center;">0,24</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	511.944,80	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3662775,547	3562438,90	1,03	TAEB - UNIDADE MANDU	1096207,83	1481163,62	0,74	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,9	1383350,05	0,96	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	155000	407252,10	0,38	Agropecuária Pau Dalho Ltda	569932	480229,81	1,19	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300	537795,58	0,03	José Salomão Gibran	21835,29	105146,36	0,21	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1729756,385	3562438,90	0,49	TAEB - UNIDADE MANDU	356479,1286	1481163,62	0,24		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																																					
Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	511.944,80	0,00																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3662775,547	3562438,90	1,03																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	1096207,83	1481163,62	0,74																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,9	1383350,05	0,96																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Riad Ali Sammour	155000	407252,10	0,38																																																																					
Agropecuária Pau Dalho Ltda	569932	480229,81	1,19																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300	537795,58	0,03																																																																					
José Salomão Gibran	21835,29	105146,36	0,21																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1729756,385	3562438,90	0,49																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	356479,1286	1481163,62	0,24																																																																					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 83/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	451909,7799	1383350,05	0,33			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Riad Ali Sammour	92000,00	407252,10	0,23			
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	208117,00	480229,81	0,43			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	112000,00	537795,58	0,21			
		José Salomão Gibran	50911,01	105146,36	0,48			
		<b>Diesel - BX (B12+B13)</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9594927,089	3562438,90	2,69			
		TAEB - UNIDADE MANDU	3415932,206	1481163,62	2,31			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3435177,129	1383350,05	2,48			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	1662596,00	480229,81	3,46			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		<b>Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Diesel - B10</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,1031	2549318,95	0,29			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 84/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	160546,7027	852793,67	0,19		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,361	1369156,82	0,12		
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Riad Ali Sammour	500060	321336,49	1,56		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400	413175,35	0,07		
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	1367000	430402,35	3,18		
		José Salomão Gibran	116426,16	80874,13	1,44		
		<b>Diesel - B11</b>					
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		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		
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		<b>Diesel - BX (B12+B13)</b>					
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35		
		TAEB - UNIDADE MANDU	4235181,424	852793,67	4,97		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3498933,559	1369156,82	2,56		
		<b>2021</b>					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 85/

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">373000,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">1,16</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">28400,00</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">11211,08</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">11211,08</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão</b>  <b>B10 = 0,46 lts/t cana.</b>  <b>B11 = 3,50 lts/t cana.</b>  <b>BX = 0,94 lts/t cana.</b>  <b>Concentração de Diesel = 12,54%</b></p>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	373000,00	321336,49	1,16	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	11211,08	430402,35	0,03	José Salomão Gibran	11211,08	80874,13	0,14		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																					
Riad Ali Sammour	373000,00	321336,49	1,16																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07																					
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	11211,08	430402,35	0,03																					
José Salomão Gibran	11211,08	80874,13	0,14																					
7.3	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados?	<p>Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS</p> <p>Notas amostradas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Diesel</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">2019</th> <th style="width: 33%;">2020</th> <th style="width: 33%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1437644</td> <td style="text-align: center;">1607971</td> <td style="text-align: center;">117296</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1445847</td> <td style="text-align: center;">1636464</td> <td style="text-align: center;">121697</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1462946</td> <td style="text-align: center;">83389</td> <td style="text-align: center;">124601</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1470326</td> <td style="text-align: center;">86611</td> <td style="text-align: center;">1972104</td> </tr> </tbody> </table>	Diesel			2019	2020	2021	1437644	1607971	117296	1445847	1636464	121697	1462946	83389	124601	1470326	86611	1972104				
Diesel																								
2019	2020	2021																						
1437644	1607971	117296																						
1445847	1636464	121697																						
1462946	83389	124601																						
1470326	86611	1972104																						



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 86/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1484572	89362	129840			
		1503336	93638	133906			
		1515111	97137	139211			
		1530384	101267	143478			
		1546430	105601	147451			
		1560085	109240	154157			
		1573717	112262	160388			
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Gasolina C</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75            José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls</p>					



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 87/

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		<p>Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b> Declaração Riad Ali Sammour.pdf Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários</b> Gasolina</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">7804,12</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">926,98</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">1250,02</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Fornecedor</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">1386,32</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">3241,98</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários</b> Gasolina</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cana Própria</th> <th>Quantidade (Lts)</th> <th>t Cana</th> <th>Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </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	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00	Agropecuária Pau D'algo Ltda	3241,98	511.944,80	0,01	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	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																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																													
Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00																																													
Agropecuária Pau D'algo Ltda	3241,98	511.944,80	0,01																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																													
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																													
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 88/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	4802,30	480229,81	0,01			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		<b>Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Gasolina</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		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			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12395,26	413175,35	0,03			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:</p> <p>Colhida 2019 = 3.397.070,13 t</p> <p>Colhida 2020 = 3.346.242,78 t</p> <p>Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p>						



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 89/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																					
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 lts/t cana.																									
7.5	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> de aquisição <b>Gasolina C</b> ?	<p>Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS</p> <p>Notas amostradas:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Gasolina</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4112</td> <td>5929</td> <td>7345</td> </tr> <tr> <td>4648</td> <td>6028</td> <td>7481</td> </tr> <tr> <td>5188</td> <td>6168</td> <td>7732</td> </tr> <tr> <td>5308</td> <td>6374</td> <td>7797</td> </tr> <tr> <td>5599</td> <td>6474</td> <td>8091</td> </tr> </tbody> </table>			Gasolina			2019	2020	2021	4112	5929	7345	4648	6028	7481	5188	6168	7732	5308	6374	7797	5599	6474	8091		
Gasolina																											
2019	2020	2021																									
4112	5929	7345																									
4648	6028	7481																									
5188	6168	7732																									
5308	6374	7797																									
5599	6474	8091																									
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75</p>																									



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 90/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
	matéria-prima, estão corretos?	<p>José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls            2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Riad Ali Sammour.pdf            Declaração PAU DALHO.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Gibran.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Etanol Hidratado</b></p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">382739,68</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">201380,48</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">233169,19</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,20</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">5560,04</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">28052,34</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	382739,68	2946419,56	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	233169,19	1152313,74	0,20	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	28052,34	511.944,80	0,05	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	382739,68	2946419,56	0,13																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	233169,19	1152313,74	0,20																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																	
Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02																																	
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	28052,34	511.944,80	0,05																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																	



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 91/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00		
		<b>Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários</b>					
		<b>Etanol Hidratado</b>					
		<b>2020</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	391868,28	3562438,90	0,11		
		TAEB - UNIDADE MANDU	177739,63	1481163,62	0,12		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	290503,51	1383350,05	0,21		
		<b>2020</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Riad Ali Sammour	24435,13	407252,10	0,06		
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	48022,98	480229,81	0,10		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00		
		<b>Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários</b>					
		<b>Etanol Hidratado</b>					
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	403790,59	2549318,95	0,16		
		TAEB - UNIDADE MANDU	182153,85	852793,67	0,21		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	287228,79	1369156,82	0,21		
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Riad Ali Sammour	38560,38	321336,49	0,12		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	86080,47	430402,35	0,20		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 92/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão															
		Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t: Colhida 2019 = 3.397.070,13 t Colhida 2020 = 3.346.242,78 t Colhida 2021 = 2.515.797,75 t  <b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 lts/t cana.</b>																			
7.7	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS  Notas amostradas: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Etanol Hidratado</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13666</td> <td>32994</td> <td>17732</td> </tr> <tr> <td>14655</td> <td>1127</td> <td>18177</td> </tr> <tr> <td>15190</td> <td>1132</td> <td>18467</td> </tr> </tbody> </table>			Etanol Hidratado			2019	2020	2021	13666	32994	17732	14655	1127	18177	15190	1132	18467		
Etanol Hidratado																					
2019	2020	2021																			
13666	32994	17732																			
14655	1127	18177																			
15190	1132	18467																			
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.																			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 93/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	terceiros, em 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>	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b> TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99</p>			



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 94/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	<p>na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b> Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agropecuaria Pau D’alho Ltda. – CNPJ 10.500.086/0007-75 José Salomão Gibran– CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b> 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final_Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls Memorial de Cálculo_Gibran.xls</p> <p><b>Evidências:</b> Declaração Riad Ali Sammour.pdf Declaração PAU DALHO.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Gibran.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (kWh/t cana) – Dados Primários</b> Energia Elétrica Rede Mix 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">417432,70</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">384031,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	417432,70	2946419,56	0,14	TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25		
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	417432,70	2946419,56	0,14													
TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25													



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 95/

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3201,21</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1152313,74</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3201,21	1152313,74	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3201,21	1152313,74	0,00																																																																									
		<p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">364.492,98</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">511.944,80</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">442.801,70</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">24612,00</td> <td style="text-align: center;">102.101,05</td> <td style="text-align: center;">0,24</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (kWh/t cana) – Dados Primários</b> Energia Elétrica Rede Mix</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">284995,11</td> <td style="text-align: center;">3562438,90</td> <td style="text-align: center;">0,08</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">399914,18</td> <td style="text-align: center;">1481163,62</td> <td style="text-align: center;">0,27</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1383350,05</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">8145,04</td> <td style="text-align: center;">407252,10</td> <td style="text-align: center;">0,02</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: center;">62429,88</td> <td style="text-align: center;">480229,81</td> <td style="text-align: center;">0,13</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">537795,58</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">31543,91</td> <td style="text-align: center;">105146,36</td> <td style="text-align: center;">0,30</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (kWh/t cana) – Dados Primários</b> Energia Elétrica Rede Mix</p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">213099,00</td> <td style="text-align: center;">2549318,95</td> <td style="text-align: center;">0,08</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">362395,00</td> <td style="text-align: center;">852793,67</td> <td style="text-align: center;">0,42</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">4501,00</td> <td style="text-align: center;">1369156,82</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	José Salomão Gibran	24612,00	102.101,05	0,24	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	284995,11	3562438,90	0,08	TAEB - UNIDADE MANDU	399914,18	1481163,62	0,27	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Riad Ali Sammour	8145,04	407252,10	0,02	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	62429,88	480229,81	0,13	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	José Salomão Gibran	31543,91	105146,36	0,30	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	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																																									
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																									
José Salomão Gibran	24612,00	102.101,05	0,24																																																																									
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	284995,11	3562438,90	0,08																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	399914,18	1481163,62	0,27																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																									
Riad Ali Sammour	8145,04	407252,10	0,02																																																																									
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	62429,88	480229,81	0,13																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																									
José Salomão Gibran	31543,91	105146,36	0,30																																																																									
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																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00																																																																									



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 96/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">12853,46</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">60256,33</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">57420,63</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,71</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.259.110,66 t:            Colhida 2019 = 3.397.070,13 t            Colhida 2020 = 3.346.242,78 t            Colhida 2021 = 2.515.797,75 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,11 kWh/t cana.</b></p>				Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Riad Ali Sammour	12853,46	321336,49	0,04	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	60256,33	430402,35	0,14	José Salomão Gibran	57420,63	80874,13	0,71		
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																								
Riad Ali Sammour	12853,46	321336,49	0,04																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																								
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	60256,33	430402,35	0,14																								
José Salomão Gibran	57420,63	80874,13	0,71																								
7.12	<p>Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.</p>																									



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 97/

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



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 98/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade Solar</b> 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 <b>quantidade total de cana processada</b> , em toneladas?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Quantidade de cana processada 2019 = <b>3138233,96 t/cana</b> Quantidade de cana processada 2020 = <b>3350106,81 t/cana</b> Quantidade de cana processada 2021 = <b>2380374,79 t/cana</b> Quantidade de cana processada = <b>8868715,56 t/cana</b> .		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a <b>quantidade total de palha processada</b> , em toneladas?	Não houve palha processada		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<b>Produtos:</b> - Etanol Hidratado; - Açúcar; - Energia; <b>Subprodutos:</b> - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; <b>Matéria Prima:</b> - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <b>rendimento de etanol anidro</b> 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 <b>notas fiscais de venda de etanol anidro</b> ?	N/A, a unidade não produziu etanol anidro nos anos de escopo.		
8.6	Foi informado o <b>rendimento de etanol hidratado</b> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019 – 38,60 Litros/ton		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 100/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 – 44,89 Litros/ton 2021 – 43,62 Litros/ton Rendimento Etanol Hidratado = 375.332.950,00 Litros / 8868715,56 Ton = <b>42,32 L/ton cana</b>		
8.7	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</b>	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; <b>2019</b> – 112872, 114693, 114725, 115860, 116020, 118211, 118572, 121572, 123048. <b>2020</b> – 126605, 128869, 128945, 130701, 131896, 134172, 135721, 138380, 138577. <b>2021</b> – 144830, 146813, 146837, 147821, 148443, 150848, 151998, 154521, 155104.		
8.8	Foi informado o <b>rendimento de açúcar</b> 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 Evidencias: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final Gatec_ "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019=75,20 kg/ton 2020=80,47 kg/ton 2021=75,85 kg/ton <b>Total= 77,37kg/ton</b>		
8.9	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de açúcar?</b>	Sim, conforme as seguintes notas fiscais; 2019 – 122849, 113979, 115598, 115955, 117231, 128970, 134487, 136666, 138553. 2020 – 126983, 129186, 130123, 131121, 132609, 134503, 137593, 139267, 142713. 2021 – 145618, 147430, 148274, 148380, 149764, 151482, 152919, 154840, 154873.		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 101/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.10	Foi informado o <b>rendimento de energia elétrica</b> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 71,46 kwh/t 2020= 69,40 kwh/t 2021= 64,51 kwh/t <b>Total= 68,82 kwh/t</b>		
8.11	Foram apresentados <b>comprovantes de venda de energia elétrica</b> ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; <b>2019</b> – 113477, 114630, 115356, 115682, 117033, 117529, 118800, 120244, 121479, 122728, 124356. <b>2020</b> – 126642, 127980, 129501, 130414, 131616, 133366, 135388, 137702, 139500, 141834, 143194. <b>2021</b> – <b>145289, 147526, 147990, 148915, 150205, 151913, 153609, 155262, 156430, 157036.</b>		
8.12	Foi informado o <b>rendimento de bagaço comercializado</b> , 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: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 2.069.100 kg / 3.138.234 ton cana = 0,66 kg/ton 2020= 3.992.500 kg / 3.350.107 ton cana = 1,19 kg/ton 2021= 0 kg <b>Total= 6.061.600 kg / 8868715,56 Ton = 0,68 kg/ton cana</b>		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do bagaço comercializado</b> ?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 102/

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final <b>Umidade do Bagaço</b> Total = 49,03%		
8.14	Os valores informados nos itens de <b>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</b> estão coerentes com o que foi declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p><b>Memorial descritivo I-SIMP</b> Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2019.xls Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2020.xls Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2021.xls</p> <p><b>Cana Moída</b> Quantidade de cana processada 2019 = 3138233,96 t Quantidade de cana processada 2020 = 3350106,81 t Quantidade de cana processada 2021 = 2380374,79 t</p> <p><b>Etanol Hidratado</b> 2019 = 121.127.271 L 2020 = 150.372.223 L 2021 = 103.833.456 L</p> <p>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.</p> <p>Nº de Identificação 2019019054929021-c01 9054929021 – TEREOS ACUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A.</p>		

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 <b>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</b> ? 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: Madu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_ Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_ Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_ Mandu_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 262,56 kg/ton 2020= 266,93 kg/ton 2021= 273,68 kg/ton Total= 267,43 kg/ton		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do bagaço próprio</b> ?	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 <b>uso de palha própria na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da palha própria</b> ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de	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: Mandu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" Compra de biomassa 2019,		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Compra de biomassa 2020, Compra de biomassa 2021, Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 77694 ton 24,76 kg/ton. Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 20994 ton 6,27 kg/ton Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 4318 ton 1,81 kg/ton Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 103006 kg Moagem de cana total = <b>8868715,56 ton</b> <b>Quantidade (base úmida) = 11,61 Kg/t cana</b>		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade de bagaços de terceiros</b> ?	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 = <b>50%</b>		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</b> ?	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 – 86,27 Km Distância média percorrida 2020 – 77 Km Distância média percorrida 2021 – 77 Km <b>Distância média = 84,76 Km</b>		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>umidade da palha de terceiros?</u>			
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros?</u>	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, evidenciado com relatório de compra total dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Mandu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" Compra de biomassa 2019, Compra de biomassa 2020, Compra de biomassa 2021, cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2019 = 0 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2020 = 0 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2021 = 4292 kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 4292 kg Moagem de cana total = <b>8868715,56</b> ton Quantidade = 0,48 Kg/t cana		
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, evidenciado com relatório de compra total dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Mandu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 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 – 172,6 Km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média = 172,6 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, evidenciado com relatório de compra total dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Mandu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" Compra de biomassa 2019, Compra de biomassa 2020, Compra de biomassa 2021, Lenha 2019 = 0 Kg Lenha 2020 = 174 Kg 0,05 kg/ton Lenha 2021 = 0 Kg Soma dos anos 2019+2020+2021 = 174 Kg Moagem de cana total = <b>8868715,56</b> Ton Quantidade = 0,02 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 <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, evidenciado com relatório de compra total dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Mandu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" Compra de biomassa 2019, Compra de biomassa 2020, Compra de biomassa 2021, Distância média percorrida 2019 – 0 Km Distância média percorrida 2020 – 72 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 72 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de	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:		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 107/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	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 <b>umidade dos resíduos florestais</b> ?	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 <b>distância média percorrida dos resíduos florestais</b> ?	Sim, evidenciado com relatório de compra total dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Mandu.xlsx>aba "UIM_Evidencias" 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 – 300 Km <b>Distância média = 300 Km</b>		
9.20	Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial <b>2019</b> = Tipo de diesel B10 e B11. <b>2020</b> = Tipo de diesel B10, B11 e B12. <b>2021</b> = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> ? Os	Sim, foram informadas as quantias utilizadas de diesel, demonstrado no memorial de cálculo: 0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19;		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 108/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	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- 193.590 lt - 0,06 lt/ton 2019 B11- 159.171 lt - 0,05 lt/ton 2019 Cana processada – 3.138.234 ton 2020 B10- 84.197 lt - 0,03 lt/ton 2020 B11- 116.605 lt - 0,03 lt/ton 2020 B12- 221.677 lt - 0,07 lt/ton 2020 Cana processada - 3.350.107 ton 2021 B10 – 56.706 lt - 0,02 lt/ton 2021 BX – 405.199 lt - 0,17 lt/ton 12,80% 2021 Cana processada - 2.380.375 ton Moagem de cana total = 8868715,56 Ton B10 = 0,04L/t cana B11 = 0,03L/t cana BX (B12, B13) = 0,07L/ t cana % Biodiesel na mistura BX = 12,52%		
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, 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; Etanol Hidratado 2019 = 65.700 L / 3.138.234 ton cana = 0,02 kg/l Etanol Hidratado 2020 = 45.432 L / 3.350.107 ton cana = 0,01 kg/l Etanol Hidratado 2021 = 43.775 L / 2.380.375 ton cana = 0,02 kg/l Soma dos anos 2019+2020+2021 = 154.907 L Moagem de cana total – 8868715,56 Ton Etanol hidratado = 0,02 L/t cana		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 109/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</b> ? 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 <b>quantidade utilizada de biogás próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás próprio</b> 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 <b>quantidade utilizada de biogás de terceiros</b> ? 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 <b>PCI do biogás de terceiros</b> em	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 110/

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mega joule por normal metro cúbico?			
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Madu.xlsx&gt;aba "UIM_Evidencias"</p> <p>2019_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2020_Memorial de Cálculo_Mandu_Final 2021_Memorial de Cálculo_Mandu_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375</p> <p>2019 = 60940 kw/h – 0,02 kWh/Ton 2020 = 74407 kw/h – 0,02 kWh/Ton 2021 = 548160 kw/h – 0,23 kWh/Ton</p> <p><b>Total = 683.507,00 kw/h - 0,08kWh/Ton</b> Quantidade de Cana = 8868715,56 Ton</p>		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> 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 <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> 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 <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

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



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 112/

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		

## 7 NÃO CONFORMIDADES

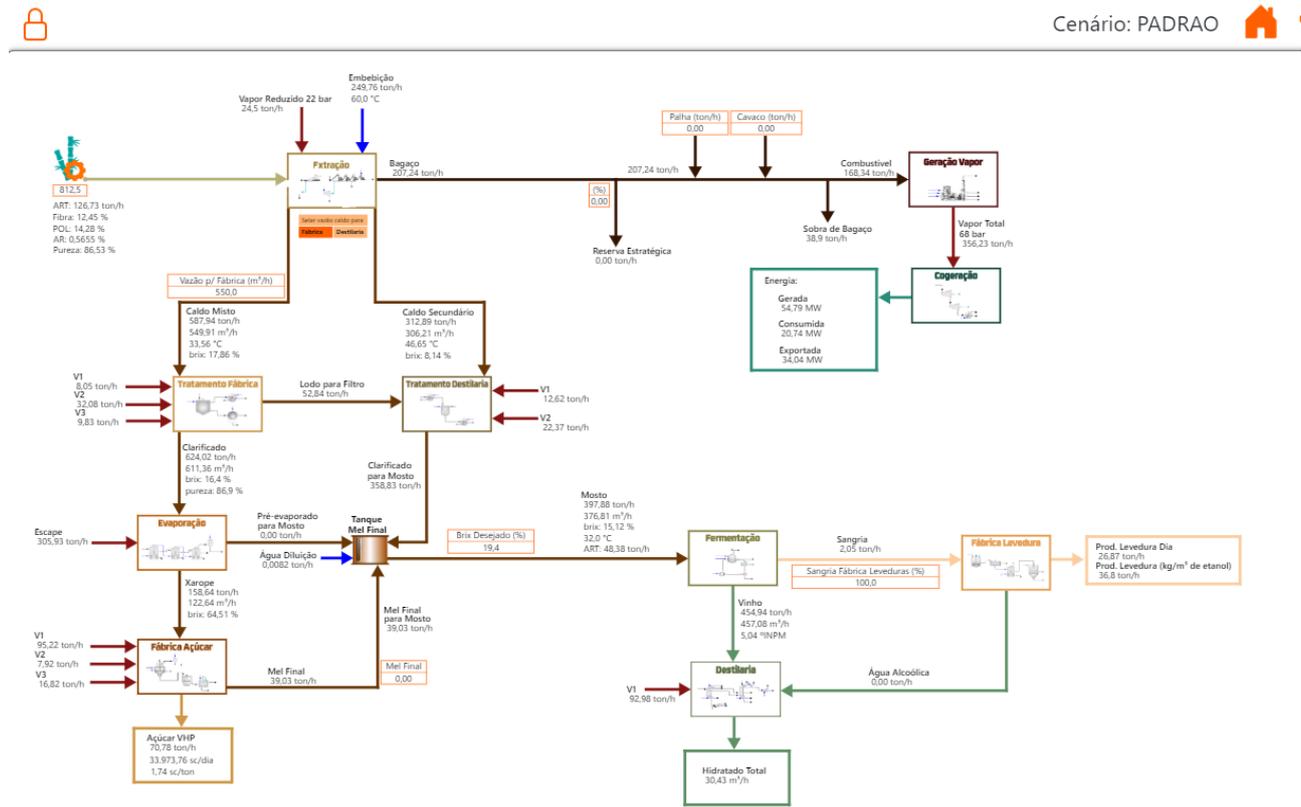
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.1.	N.C.	Houve correção da Area total dos fornecedores em dados primários para o ano de 2021 na calculadora, erro de lançamento da informação na RenovaCalc. Antes: 413902,28 ha Após: 426011,50 ha	Correção da RenovaCalc	06/12/2022 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.

Mandu

**854 - Balanço de Massa RenovaBio**

Safrá: 2021/2022

5.40.46.0379

19/12/2022

18:57:42

### Comparação pelo Fim da Moagem

Variável	Unid.	2021	2020	2019
		16/09/2021 Acumulado	29/10/2020 Acumulado	31/10/2019 Acumulado
<b>MATERIA PRIMA</b>				
Cana total processada (362)	t	2.380.374,794	3.350.106,810	3.138.233,960
ART % cana (prensa) (1626)	%	15,3555	16,3016	14,9176
Total ART cana processada (1702)	kg	365.517.821	546.121.077	468.156.680
<b>PRODUTOS</b>				
ART açúcar prod. + processo (1704)	kg	188.826.498	282.121.856	246.673.611
ART etanol prod. + processo (2740)	kg	151.854.124	220.289.169	181.243.801
<b>PERDAS</b>				
Lavagem de cana (3535)	%	0,03	0,03	0,04
Bagaço (3536)	%	3,44	3,14	3,54
Torta (3537)	%	0,22	0,20	0,25
Fermentação (3540)	%	3,14	2,93	2,54
Destilação (3541)	%	0,23	0,13	0,04
Multijato geral (18811)	%	0,112	0,077	0,191
Canaleta geral 1+2+3 (66450)	%	0,190	0,150	0,132
SRI perdido mel final (66351)	%	0,65	0,57	0,54
Indeterminadas (3542)	%	-1,21	0,77	1,32



## BALANÇO DE MASSA - MANDU 2019

BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		3138233,96
ART % CANA		14,92
MATÉRIA PRIMA		
	ART (kg)	TOTAL (%)
CANA MOÍDA	468156680,00	100,00%
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>468156680,00</b>	<b>100,00%</b>
PRODUTOS		
	ART (Kg)	TOTAL (%)
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESS	246673611,00	52,69%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESS	181243801,00	38,71%
TOTAL RECUPERADO	427917412,0000	91,40%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS		
	ART (Kg)	TOTAL (%)
LAVAGEM DE CANA	1255,29	0,04%
BAGAÇO	111093,48	3,54%
TORTA	7845,58	0,25%
FERMENTAÇÃO	79711,14	2,54%
DESTILAÇÃO	1255,29	0,04%
MULTIJATO GERAL	5994,03	0,19%
CANALETA GERAL (1+2+3)	4142,47	0,13%
SRI PERDIDO MEL FINAL	16946,46	0,54%
INDETERMINADAS	41424,69	1,32%
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>269668,44</b>	<b>8,59%</b>



## BALANÇO DE MASSA - MANDU 2020

BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		3350106,81
ART % CANA		16,30%
MATÉRIA PRIMA		
ART (Kg)	TOTAL (%)	
CANA MOÍDA	546121077,00	100,00%
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>546121077,00</b>	<b>100,00%</b>
PRODUTOS		
ART (t)	TOTAL (%)	
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESS	282121856,00	51,66%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESS	220289169,00	40,34%
TOTAL RECUPERADO	502411025,0000	92,00%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS		
ART (t)	TOTAL (%)	
LAVAGEM DE CANA	1005,03	0,03%
BAGAÇO	105193,35	3,14%
TORTA	6700,21	0,20%
FERMENTAÇÃO	98158,13	2,93%
DESTILAÇÃO	4355,14	0,13%
MULTIJATO GERAL	2579,58	0,08%
CANALETA GERAL (1+2+3)	5025,16	0,15%
SRI PERDIDO MEL FINAL	19095,61	0,57%
INDETERMINADAS	25795,82	0,77%
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>267908,042</b>	<b>8,00%</b>

 <span style="float: right;"><b>BALANÇO DE MASSA - MANDU 2021</b></span>		
<b>BALANÇO ART</b>		
Cana total processada (t)		2380374,79
ART % CANA		15,36%
<b>MATÉRIA PRIMA</b>		
	<b>ART (Kg)</b>	<b>TOTAL (%)</b>
CANA MOÍDA	365517821,00	100,00%
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>365517821,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PRODUTOS</b>		
	<b>ART (Kg)</b>	<b>TOTAL (%)</b>
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESS	188826498,00	51,66%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESS	151854124,00	41,54%
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>340680622,0000</b>	<b>93,20%</b>
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
<b>PERDAS</b>		
	<b>ART (Kg)</b>	<b>TOTAL (%)</b>
LAVAGEM DE CANA	714,11	0,03%
BAGAÇO	81884,89	3,44%
TORTA	5236,82	0,22%
FERMENTAÇÃO	74743,77	3,14%
DESTILAÇÃO	5474,86	0,23%
MULTIJATO GERAL	2666,02	0,11%
CANALETA GERAL (1+2+3)	4522,71	0,19%
SRI PERDIDO MEL FINAL	15472,44	0,65%
INDETERMINADAS	-28802,54	-1,21%
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>161913,09</b>	<b>6,80%</b>

## 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:

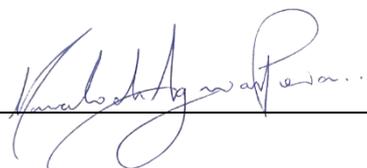
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 8.607.300,87$
- $Q_{\text{total}} = 8.868.715,56$
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,05\%$

## 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 PRESEÇA

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

Unidade Produtora: <i>Cynandu</i>	Protocolo:
-----------------------------------	------------

#### Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	<i>JOÃO CARLOS DE SOUZA</i>	<i>[Signature]</i>
AUDITOR	<b>Marcelo de Aguiar Pereira</b> Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 142001253-3	<i>[Signature]</i>



### Lista de Presença

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

#### Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Marcos da Silva</i>	Gestor de Unidade	Gestão de Unidade	<i>[Signature]</i>
<i>Roberto</i>		Cap	<i>[Signature]</i>
<i>Roberto J. Silva</i>	Eng. SUSTENTABILIDADE	OCUP	<i>[Signature]</i>
<i>José Sara Pinheiro</i>	Esp. SUSTENTABILIDADE	Técnicos / Cap	<i>[Signature]</i>
<i>Renato D. Barreira</i>	Eng. SUSTENTABILIDADE	Computação	<i>[Signature]</i>



## Lista de Presença

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

**LISTA DE PRESENÇA**

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 09/01/22	Horário: das 15	às 15:30

Unidade Produtora: <i>mandu</i>	Protocolo:
---------------------------------	------------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
<i>Auditor</i>	<i>JOÃO CARLOS DE SOUZA</i>	<i>[Signature]</i>
	<b>Marcelo de Aguiar Pereira</b> Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 142891253-3	



## Lista de Presença

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

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Maria do Amparo</i>	<i>Gerente de Unidades</i>	<i>Gerência Minas</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Roberto</i>		<i>Cap</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Alana Luiza de Sá</i>	<i>Eng. SUSTENTABILIDADE</i>	<i>CCAP</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Rafael S. de Sá</i>	<i>ESP. SUSTENTABILIDADE</i>		<i>Rafael S. de Sá</i>
<i>Janaína Michelli</i>	<i>Especialista Sustentabilidade</i>	<i>Tones (Cap)</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Renato P. Barbosa</i>	<i>Eng. Sustentabilidade</i>	<i>Comptec</i>	<i>[Signature]</i>

## 13 PLANO DE AUDITORIA

		Plano de Auditoria		RQ 0605 Rev. 00 04/10/201 9 Pag. 1/2		
<b>Cronograma de Atividades</b>						
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 ( <b>Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu</b> )	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. <b>Unidades Grupo Tereos (Cruz Alta e Tanabi).</b>	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) - ( <b>Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu</b> )	Critérios de Elegibilidade	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 18:00	Escritório	Entrevista Com os fornecedores em dados Primários - ( <b>Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu</b> )	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	<b>FORNECEDORES:</b> 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. <b>Unidades Grupo Tereos (Vertente)</b>	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) - ( <b>Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu</b> )	Critérios de Elegibilidade	João Souza e Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	07:00 as 18:00	Escritório	Entrevista Com os fornecedores em dados Primários - ( <b>Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu</b> )	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	<b>FORNECEDORES:</b> 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. <b>(Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)</b>	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. <b>Unidades Grupo Tereos (São Jose, Mandu e Andrade)</b>	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) -- <b>(Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)</b>	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 - <b>(Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)</b>	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	<b>FORNECEDORES:</b> 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) -- <b>(Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)</b>	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 - <b>(Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)</b>	Dados Primários - Fase Agrícola	João Souza e Marcelo	<b>FORNECEDORES:</b> Campaneli; Irmão Paro; AGROPECUARIA PAU D' ALHO LTDA; FRANCISCO JOSE JUNQUEIRA FRANCO; FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES; JOSE SALOMAO GIBRAN; MARIA TEREZA JUNQUEIRA RODAS; RIAD ALI SAMMOUR; SANTA CRUZ DO PAU D'ALHO AGROPASTOR LTDA; SEBASTIÃO BLANCO MACHADO e SERGIO DONIZETTI PAVANI E OUTROS
	07:00 as 15:00	Escritório	Balanco de Massa, ISIMP, fluxogramas e Notas fiscais	Dados Fase - Industrial	João Souza, Marcelo	Auditoria Remota / Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 15:30	Escritório	Reunião de Encerramento <b>Grupo Tereos (Cruz Alta, São José, Vertente, Andrade, Tanabi, Severinia e Mandu)</b>	Dados Fase Industrial	João Souza, Marcelo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas