

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



Cliente	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. – SÃO JOSÉ
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	ESTRADA ANDRE GARCIA CAMACHO, SN, KM 072, ZONA RURAL, COLINA-SP, CEP 14.770-000.

Versão	02
Data	23/02/2023
Elaborado por:	João Carlos de Souza e 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 .....	139
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	140
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA .....	140
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	143
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	143
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	144
13	PLANO DE AUDITORIA .....	146

## 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. – SÃO JOSÉ
<b>CNPJ:</b>	47.080.619/0062-39
<b>Endereço:</b>	ESTRADA ANDRE GARCIA CAMACHO, SN, KM 072, ZONA RURAL, COLINA-SP, CEP 14.770-000.
<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: 65,18 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b> (Certificação anterior: 61,20 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	<b>97,65%</b> (Certificação anterior: 98,25%)
<b>Período de Consulta Pública:</b>	23/01/2023 até 22/02/2023
<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. – SÃO JOSÉ** 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, 184 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 944 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
Flavio Augusto Berni	Gerente Unidade Agroindustrial	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Pedro Henrique Martello Buchala	Estagiário	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Leticia Levorato de Amaro Silva	Engenheira de Sustentabilidade Jr	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Roberto Oliveira da Silva Junior	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento de dados de consumo de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos

## 6.4 EVIDÊNCIAS

### 6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <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.
Produção total colhida para moagem	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.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	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>

Informações Gerais	
	acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <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.
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	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.

Insumos	
Corretivos	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.
Fertilizantes sintéticos	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.
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.

Insumos	
	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.
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	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.
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): Software <b>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	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.

	<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	<b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de etanol hidratado produzido	<b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de açúcar produzida	<b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
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 energia.
Combustíveis utilizados na fase industrial	Dados contábeis (notas fiscais), <b>Software SAP</b> , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Quantidade de bagaço próprio usado	<b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Teor de umidade do bagaço próprios	<b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	<b>Sistema GAtec GPI</b> (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.

## 6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Notas Fiscais de Venda
Etanol Hidratado	Notas Fiscais de Venda

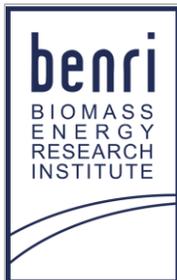
## 6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): <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		

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_SAO_JOSE_v2.xls</li> <li>• CAR_ELEGIVEIS_SAO_JOSE_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.	Foi retirado o CAR abaixo devido a supressão de vegetação. CAR SP-3505500-48EF5CA269A240FBB580A56212477B35	12/01/2023 Concluído

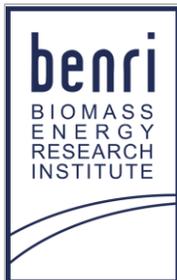
2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	<p><b>Memoriais de Cálculos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ELEGIBILIDADE_SAO_JOSE_v2.xls</li> <li>• CAR_ELEGIVEIS_SAO_JOSE_v2.xls</li> <li>• LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SÃO JOSÉ_v2. pdf</li> <li>• Relatório Elegibilidade São José 2019_2020_2021_v2.pdf</li> </ul> <p>Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 184 CAR's amostrados dos 944 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-3505500-77F18E7F78C64A6C952F398B38A9456A            SP-3505500-428B6A56698E43EE828CBA288C0BECE9            SP-3505500-C8EACBE4A5E848E6B1E8AB33B0CB92EC            SP-3505500-78C15E10EE2141318E865BCA68D8EB14            SP-3524204-B7C908719FCA4E49AB2C03AA198FC8ED            SP-3512001-7A932B85B3964C0281F20ECD464DF020            SP-3505500-B47C8D9D8CDE4D8099C63F122CC86FAA            SP-3505500-81B3FC7BE13D4236AFF1DF2481CAC5E7            SP-3505500-EAE3260107EE4E2DB1D0F4852F167A3E            SP-3512100-E0B6EDCE28B841128AD8546184FF76B3            SP-3517406-0C047C1F09DC4B538EB657078CECD59C            SP-3512001-ACC0D2FA30CA4E7FB657109550E64940            SP-3505500-F503925C9B6E4763A755C35D3BE0E22D            SP-3505500-9AC4B814714942DB9F212864868457F6            SP-3505500-2471AC23D48D4C828AA02EBDF0A04EFB            SP-3505500-FD8D2C27B3C7467D86B35E4496B562CB            SP-3524204-8BD322E6411B41A9B53C5596ED87175B            SP-3505500-E48A280005294D32AE97FDE5E6F238BD            SP-3512001-797AF305ADE84E8BA1997E1F1E9F64F1            SP-3517406-E7F4B28A36D641A1937EA02ACEE4F308            SP-3517406-5827382675B34C61A7ABE42A56FFCDE7            SP-3524204-92BE88F91C424B63B5728E13AA5084C6</p>	Foi retirado este CAR devido a Temporalidade SP-3556800-15C6AAA62735458B917BBFC2B9ECC58D	



# 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/Esclarecimen to	Conclusã o
		SP-3505500-14D65E570CCE4DBBA0D574211AB45CC8 SP-3505500-3CB9B3B3708A4700BCB91D2AEE7AE954 SP-3512001-8F93EBE9A55A4C7E8009E45D7D40FE6F SP-3512001-CCF526DAAB4E48E3A7CFA980729A37BF SP-3512001-0BDCCFCDB9FC4DCE8EF6E4309B5B1405 SP-3505500-26A95B070D4B463386A7E4D495AA115F SP-3517406-4FA27D0623384EC68A0BF7354561E48B SP-3505500-4A183C1DB8E2455A9CD781EEE309217E SP-3505500-2E49544B71664A43B19B3E5E4CEA1BC3 SP-3506102-EDDFFA1ED64247C5AC0DC3D87BC1A62A SP-3505500-086D12B4474F4D0C90B881E850AD68A8 SP-3512001-19698D10E64B4AE6B205DD682363D6E1 SP-3505500-44D6B1B1C2E54383B0645D52512FAA7D SP-3505500-E0EC990B25404FAC9B304ED024E37082 SP-3512001-A529FFE6D57E4530B2EFEC46C2BA1BBB SP-3505500-B254342FCEC742279945846077A1BDFA SP-3505500-2FBCCBE0222B4689B42CE2A1472B89FF SP-3505500-3D812D5063614E5594474285576206A9 SP-3517406-D1DEF77C30274C37B48E7C93AB9D57F1 SP-3506102-B8AB81D7E02E454CB7007FFF61775330 SP-3505500-A36BEAB61DCC49FCBAE6C4F0AE4ABF47 SP-3505500-6A1CED858E7A4D96927A72D003D57DDD SP-3512100-42D9297A54F4404C9FF3457EAD540160 SP-3512001-970EB02EBF4B419A9580FDC828B1D3E5 SP-3517406-D6754BDC78554B28B2FE28DA074B7745 SP-3551900-8CB98C25A91F4D4AAF1426914ACB229A SP-3505500-74E6567C80344844BF86D5D2A76D4B7C SP-3505500-9024D8497A5D462F85B543AC94F63ABB SP-3505500-7840F115380A42D0842F8AE5B83946E0 SP-3505500-03B2315281BB427DB24FEE63EE41F2A2 SP-3512001-4980FF31476548DA810DC18FD60A064F SP-3505500-DB6BD404A86C43C5AD20E87297513965 SP-3505500-BA5681BAFA4141B895D0A03F0A81A969 SP-3505500-B84832BCB6024041976954247E7C82D8 SP-3517406-3198A87A355848C0A37608B42F6EC701 SP-3506102-D524E1E5D8384C46BA0F741CD463D9E3 SP-3506102-8529D246860D41869FC7FA3E56FAD8B1		



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 16/

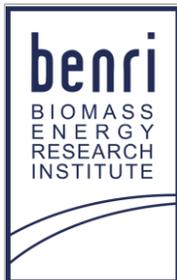
2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505500-247B97989C054E85AD928CB15692147D SP-3505500-D6AE92872A914696960D269CEFA7965F SP-3512001-8792548F56024928A37CF261E05C4DC8 SP-3506102-96C5AC63CB8E4E22AB9A0DA7A2663FED SP-3533908-7BD762EE08EB4131AFDD028BCFAB044A SP-3505500-87933F92F7284090B6F93A9401BC776F SP-3505500-2126EEC88A4D4ACBB2296FC8E9395549 SP-3505500-94EDCB4D6CC74FDOA9E0D1C8406F5280 <b>SP-3505500-48EF5CA269A240FBB580A56212477B35</b> SP-3517406-8972D671807848248C9EA874191578DA SP-3505500-B1BB525B9061401C80A3FCOD93E7E528 SP-3533908-8127AF2DE8F54577982EACAF87EB166C SP-3505500-973ACCD8CC64F1F8FC05E0A12BE3265 SP-3533908-119895B104EF4DBDAE8A8613475061E3 SP-3524204-1E481E5CF2444550B97D2EE5224A32E1 SP-3505500-733B74DA202C434EBB72318417F9D0A0 SP-3512100-B8D9DDE4DD9F49E9B2763BB8418D1669 SP-3505500-DF90678E170E4B97BE5122A3914954BE SP-3505500-E870D5C93D52471B9454D6ABB687331D SP-3551900-B3EEC23DF4904735BF935EC77333B19E SP-3512001-6BF76A9A95BE40ADA935EAC20BA7B6EC SP-3505500-06842AE248434387A4FD36CC45650678 SP-3505500-E368415469C34028A257DBBEED9A118A SP-3524204-B7F1806472E64F5EA8719AE042E31C9A SP-3505500-5B9B10E9F7BE400E949134ADB15BB4C7 SP-3505500-FOCDC688E08D4D59B5F08C20683F8357 SP-3505500-E37C8A6A7A5C4357B994C0CC8B57A9EE SP-3505500-EFAAA115048748AF96F3DA7516D8CBCB SP-3505500-8EE563F1EFC4493FB57BF0B7CCDC6951 SP-3512001-6E15EF354F3F43F6A588CF5C1823B577 SP-3517406-DOC0DBBB28014076A23E6A1206B3B9E9 SP-3509304-322DA49311BD45378724C3D6282FC785 SP-3505500-E666B8F147F34B92B470713E8DC28B00 SP-3505500-D9CBE5DD7B95456C9EF35E996B0E2984 SP-3512001-B3198AC1DCBF441EA8A915E49C66D897 SP-3505500-9C1AE64D3488414EB6799F3BD5F5B298 SP-3512001-8136288D93B348F9AEF8B967A973275C		



# 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
		SP-3505500-EDCBD5280A18436681FDBB4DF29F5B78 SP-3505500-52AB8DEBF761407D9F85690B66F0B3B4 SP-3505500-C0E8ED32D38B44DE8DCE5D483B9817FD SP-3524204-5DCE40D742864F0CB2A0326EC2FA0D44 SP-3512100-7EA07E8EB2B0486E9621D01C359E0D9D SP-3551900-6DCFD821128446FEA60890F54CF8983A SP-3505500-98A1D999C3424274AD11F1DC0AB3B144 SP-3505500-D4E373FF5EA84435B42A6B559E48EB05 SP-3512001-A2A92819C5994C3E8F36D447B104FB14 SP-3505500-60C423C1CE7549128935C5483AAF39AA SP-3512001-092E623B6170462EA1F496C0B7319AEE SP-3505500-3B6D632F485546CF99999D552CC43C9E SP-3512100-1745863122B54DF9B34D1C0B5C5988BA SP-3505500-6851E53114224780BE9E7F16DE775CF8 SP-3505500-BE6D99D1B070499383A493C1508470DA SP-3524204-452EBE8A6B064BA79016C0F2CA70B02F SP-3505500-DF0FE98FB98249DF9496226DF8E18F9A SP-3505500-B0BE2DCBB07648BEAB31BC7380C99E55 SP-3505500-C71575E5930445E382B939585EF2C257 SP-3505500-8163D2E2386C4BF4AEFC863636904648 SP-3505500-1A23B633B16444208E384CF1EE721156 SP-3551900-C6CD10D4489C4E34A348AA0B20822963 SP-3505500-06FF6392B9C445B8A1F2A1E649E40BA6 SP-3524204-6BC7399EB2804301B90330A2634BC451 SP-3505500-B522902116D045418C3783004151C76A SP-3554409-2DE769BDEDFC4D0982C5F60C60413FF1 SP-3524204-010348FBA13049B69398D77692FD22B8 SP-3505500-D3125CCD50DA4ED4951300B75E166EB2 SP-3512001-762818814F124A1C852A08585F100690 SP-3554409-9950E5CBDAA746AD814F2B4261D3C561 SP-3506102-F47086A28E2949F19E3E5AFF6E384637 SP-3505500-87F311300E6D4FC78E9DCE2FA1F2C577 SP-3505500-D992EF7E608E496DA297D6A26D0E98CA SP-3505500-35C009AFC33345D690FCD430B38A99C1 SP-3505500-4E5785E2778D40A7A92C077120FAE9A SP-3524204-6FC29DD271EB412B9C67B4DDDAC7BE8A SP-3505500-DAEDEC91F95D40B3A41BDCE7B98112A3		



# 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
		SP-3512001-DC96848F56674562A940429D8E9A92FE SP-3512001-E25C8BF586B945CB978636DF7D4BF16B SP-3505500-A29053A995434E1AA2513ECD80A9A377 SP-3512001-9614B6C5EBAF47D0A5C5D9815F8BA131 SP-3554409-8280802A316143AAAB745CD972DFD233 SP-3524204-58B510056CA04591B32C5BA1B5615044 SP-3505500-8D10981B00114D91A85D4AE6BF2F7B4F SP-3512001-5F0300D2264A445C8691A1043B5D6140 SP-3512001-F150961B36D04691B0ACBF50D9A9E5DE SP-3512100-CBB7073AE7AF42118D76201BF2F41A19 SP-3509304-49E003815448403294B51B577771213D SP-3505500-7EC4DE3ABDDF408790BDF87C754CF1AD SP-3517406-CCFA607E15F34AA1ACF6491FA3125DC4 SP-3505500-0DFF48A334D248759CE50DE40724B6EF SP-3505500-CCEF0F90045049C3A822D0E27709F8DC SP-3556800-63CC5CD69E0148E7816F1A25A51B949A SP-3512001-0AF780BAF62E4B40B79C8759B1FBABCO SP-3505500-BC062EB5D32E45A283902852341AC78A SP-3512001-F09FE14FC3824B56A5D091C7B7402AF1 SP-3517406-08B0292EC3EE4D018004A74F782A2EED SP-3556800-15C6AAA62735458B917BBFC2B9ECC58D SP-3505500-25DEC7A802C8434D93A68A7E52B9A29D SP-3512001-C215D78548874B48B690EE2833B7EE70 SP-3531902-7354BCF4674444C38DCBD0EACF2FDCAE SP-3505500-6472C6EF3E3144CFB1290B6847A0F552 SP-3524204-B3CFB167E8EF4B129AB9FB764BE799B6 SP-3512001-F780AAE389764A6D83ED585AE46FEE4E SP-3505500-84BF37A985BB484F80C83429EB5ADC4D SP-3505500-CB8BFBC29DD949D9A79259E3EA53C642 SP-3505500-C78E8D4491574F4B91748C8C29FB55A6 SP-3505500-268E3E31741C4030930D256924E6A74F SP-3505500-023D8213EAA24461B786DA9170ED808E SP-3505500-99A097EE962045F6ADEC9EF323F60318 SP-3505500-ED890E66A23746E3A49228C4AEA00869 SP-3505500-BC9A2A32CCF64164AC63315DEF178DD2 SP-3506102-E75031001EE145AD8A2019D27AA987A0 SP-3554409-1E0E45854B62465396F7ED84642E9BF2		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3517406-1A5A8BB3933C4EA4876ED2D817C7FA51 SP-3505500-2A87558FBDDDB476DB58242B53C536FF4 SP-3512001-1FB67E474E2B4A889F5A2ECFFD3C9DBD SP-3505500-848B2E52471D41399EEEF95905D7DD56 SP-3505500-06636C43414C449297D4011D010DD191 SP-3524204-143DEC813C37473DB00EE89508EA8A8E SP-3505500-CE6D0D7FC7404EADA8F7AA92CC84F1B4 SP-3505500-83E3202C53A84CCCAE6E984A539D6FA5 SP-3539509-EE6E338092C143AEB0FB07D1C54BB52D SP-3505500-8D4F302E661D4BA4948CA4D8A0BE3F58 SP-3505500-9F921A10D105451E890B9B00F4E7F9E2 SP-3531506-D88CE9FE9BC3464F9CC557C8E2853CF7 SP-3517406-B142DC20AD0945BB9155E38C5F969E9E SP-3506102-344ECD97916F4DAA8A8B28ED348CB45D		
2.3	Houve a <b>disponibilização de imagens de satélite</b> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <b>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</b> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017.</p> <p>Conforme evidências Abaixo:</p> <p>MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs            LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SÃO JOSÉ_v2. pdf            Relatório Elegibilidade São José 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>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>GEOVANI DOS SANTOS AVILA (Engenheiro de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia).</p> <p>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, 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.</p> <p>A amostragem foram 184 CARs de 944 CARs elegíveis.</p> <p>Dentro dos 184 CARs e Imagens avaliadas, foi encontrada supressão de vegetação em um CAR SP-3505500-48EF5CA269A240FBB580A56212477B35, os demais CAR's se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade.</p> <p>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>Foi retirado o CAR abaixo devido a supressão de vegetação.</p> <p>CAR SP-3505500-48EF5CA269A240FBB580A56212477B35</p>	<p>12/01/2023 Concluído</p>

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																																																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>MAPAS</li> <li>LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SÃO JOSÉ_v2. pdf</li> <li>Relatório Elegibilidade São José 2019_2020_2021_v2.pdf</li> </ul>																																																														
2.5	<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>42.174,80</td> <td>3.078.118,38</td> <td>72,98</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>44.721,00</td> <td>3.562.598,34</td> <td>79,66</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>45.160,07</td> <td>2.731.337,38</td> <td>60,48</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>132.055,87</b></td> <td><b>9.372.054,10</b></td> <td><b>70,97</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>2019</td> <td>24.546,16</td> <td>2.036.092,30</td> <td>82,95</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>23.682,49</td> <td>2.235.621,39</td> <td>94,40</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>29.189,39</td> <td>1.799.541,85</td> <td>61,65</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>77.418,04</b></td> <td><b>6.071.255,54</b></td> <td><b>78,42</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dados Primários (Próprio).</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>102.199,81</td> <td>7.899.401,96</td> <td>77,29</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>87.090,02</td> <td>7.244.345,34</td> <td>83,18</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>107.099,78</td> <td>5.320.794,97</td> <td>49,68</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>296.389,61</b></td> <td><b>20.464.542,27</b></td> <td><b>69,05</b></td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	42.174,80	3.078.118,38	72,98	2020	44.721,00	3.562.598,34	79,66	2021	45.160,07	2.731.337,38	60,48	<b>Total</b>	<b>132.055,87</b>	<b>9.372.054,10</b>	<b>70,97</b>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	24.546,16	2.036.092,30	82,95	2020	23.682,49	2.235.621,39	94,40	2021	29.189,39	1.799.541,85	61,65	<b>Total</b>	<b>77.418,04</b>	<b>6.071.255,54</b>	<b>78,42</b>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	102.199,81	7.899.401,96	77,29	2020	87.090,02	7.244.345,34	83,18	2021	107.099,78	5.320.794,97	49,68	<b>Total</b>	<b>296.389,61</b>	<b>20.464.542,27</b>	<b>69,05</b>		
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																																																													
2019	42.174,80	3.078.118,38	72,98																																																													
2020	44.721,00	3.562.598,34	79,66																																																													
2021	45.160,07	2.731.337,38	60,48																																																													
<b>Total</b>	<b>132.055,87</b>	<b>9.372.054,10</b>	<b>70,97</b>																																																													
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																																																													
2019	24.546,16	2.036.092,30	82,95																																																													
2020	23.682,49	2.235.621,39	94,40																																																													
2021	29.189,39	1.799.541,85	61,65																																																													
<b>Total</b>	<b>77.418,04</b>	<b>6.071.255,54</b>	<b>78,42</b>																																																													
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																																																													
2019	102.199,81	7.899.401,96	77,29																																																													
2020	87.090,02	7.244.345,34	83,18																																																													
2021	107.099,78	5.320.794,97	49,68																																																													
<b>Total</b>	<b>296.389,61</b>	<b>20.464.542,27</b>	<b>69,05</b>																																																													

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		<p><b>Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Perfil de Produção</th> <th style="width: 15%;">Area total (ha)</th> <th style="width: 20%;">Cana Produzida (t)</th> <th style="width: 35%;">TCH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Padrão</td> <td style="text-align: right;">132.055,87</td> <td style="text-align: right;">9.372.054,10</td> <td style="text-align: right;">70,97</td> </tr> <tr> <td>Primários (Fornecedor)</td> <td style="text-align: right;">77.418,04</td> <td style="text-align: right;">6.071.255,54</td> <td style="text-align: right;">78,42</td> </tr> <tr> <td>Primários (Próprios)</td> <td style="text-align: right;">296.389,61</td> <td style="text-align: right;">20.464.542,27</td> <td style="text-align: right;">69,05</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>505.863,52</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.907.851,91</b></td> <td style="text-align: right;"><b>70,98</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Observação:</b> Foi verificado a produtividade por produtor e todos os TCH's se encontram abaixo de 150 de produtividade, nas tabelas acima demonstro a média por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados.</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p>	Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	Padrão	132.055,87	9.372.054,10	70,97	Primários (Fornecedor)	77.418,04	6.071.255,54	78,42	Primários (Próprios)	296.389,61	20.464.542,27	69,05	<b>Total</b>	<b>505.863,52</b>	<b>35.907.851,91</b>	<b>70,98</b>		
Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																					
Padrão	132.055,87	9.372.054,10	70,97																					
Primários (Fornecedor)	77.418,04	6.071.255,54	78,42																					
Primários (Próprios)	296.389,61	20.464.542,27	69,05																					
<b>Total</b>	<b>505.863,52</b>	<b>35.907.851,91</b>	<b>70,98</b>																					
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	<p>Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade.</p> <p><b>Memoriais de Cálculos:</b></p>																						

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
		<p>ELEGIBILIDADE_SAO_JOSE_v2.xls CAR_ELEGIVEIS_SAO_JOSE_v2.xls</p> <p><b>Relatórios e Laudos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SÃO JOSÉ_v2. pdf</li> <li>Relatório Elegibilidade São José 2019_2020_2021_v2.pdf</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MOAGEM 2019,2020 E 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de cana da usina - (ha)</td> <td style="text-align: right;">188.161,12</td> </tr> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.220.043,54</td> </tr> <tr> <td>Quantidade de Fazendas</td> <td style="text-align: right;">1179</td> </tr> <tr> <td>Quantidades de Fazendas com CAR's</td> <td style="text-align: right;">1143</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ELEGÍVEIS DO ESCOPO</th> </tr> <tr> <td>Área elegível do Escopo (ha)</td> <td style="text-align: right;">183.467,88</td> </tr> <tr> <td>Moagem Elegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.026.836,24</td> </tr> <tr> <td>Quantidade de CAR's elegíveis</td> <td style="text-align: right;">943</td> </tr> <tr> <th colspan="2">INELEGÍVEIS DO ESCOPO</th> </tr> <tr> <td>Área inelegível do Escopo (ha)</td> <td style="text-align: right;">4.693,24</td> </tr> <tr> <td>Moagem inelegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right;">193.207,30</td> </tr> <tr> <td>Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> </tbody> </table>	MOAGEM 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	188.161,12	Moagem de cana - (ton)	8.220.043,54	Quantidade de Fazendas	1179	Quantidades de Fazendas com CAR's	1143	ELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área elegível do Escopo (ha)	183.467,88	Moagem Elegível do Escopo (ton)	8.026.836,24	Quantidade de CAR's elegíveis	943	INELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área inelegível do Escopo (ha)	4.693,24	Moagem inelegível do Escopo (ton)	193.207,30	Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	36		
MOAGEM 2019,2020 E 2021																														
Área de cana da usina - (ha)	188.161,12																													
Moagem de cana - (ton)	8.220.043,54																													
Quantidade de Fazendas	1179																													
Quantidades de Fazendas com CAR's	1143																													
ELEGÍVEIS DO ESCOPO																														
Área elegível do Escopo (ha)	183.467,88																													
Moagem Elegível do Escopo (ton)	8.026.836,24																													
Quantidade de CAR's elegíveis	943																													
INELEGÍVEIS DO ESCOPO																														
Área inelegível do Escopo (ha)	4.693,24																													
Moagem inelegível do Escopo (ton)	193.207,30																													
Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	36																													
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></p> <p>ELEGIBILIDADE_SAO_JOSE_v2.xls CAR_ELEGIVEIS_SAO_JOSE_v2.xls</p>																												

## 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimen to	Conclusã o														
		<p><b>Relatórios e Laudos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SÃO JOSÉ_v2. pdf</li> <li>• Relatório Elegibilidade São José 2019_2020_2021_v2.pdf</li> </ul> <p><b>2019+2020+2021</b> = Evidenciado o volume total elegível de 8.026.836,24 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 8.204.324,73 e um total de cana processada de 8.220.043,54 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis e fora de escopo (193.207,30 ton). Volume elegível apresentado de <b>97,65%</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Distribuição da Biomassa</th> <th style="text-align: left;">2019+2020+2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moagem de cana Produzida - (ton)</td> <td style="text-align: right;">35.907.851,91</td> </tr> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.220.043,54</td> </tr> <tr> <td>Moagem de cana Comprada - (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.204.324,73</td> </tr> <tr> <td>Moagem Elegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right;">8.026.836,24</td> </tr> <tr> <td>Moagem inelegível do Escopo (ton)</td> <td style="text-align: right;">193.207,30</td> </tr> <tr> <td><b>Volume Elegível (%)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>97,65%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021	Moagem de cana Produzida - (ton)	35.907.851,91	Moagem de cana - (ton)	8.220.043,54	Moagem de cana Comprada - (ton)	8.204.324,73	Moagem Elegível do Escopo (ton)	8.026.836,24	Moagem inelegível do Escopo (ton)	193.207,30	<b>Volume Elegível (%)</b>	<b>97,65%</b>		
Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021																	
Moagem de cana Produzida - (ton)	35.907.851,91																	
Moagem de cana - (ton)	8.220.043,54																	
Moagem de cana Comprada - (ton)	8.204.324,73																	
Moagem Elegível do Escopo (ton)	8.026.836,24																	
Moagem inelegível do Escopo (ton)	193.207,30																	
<b>Volume Elegível (%)</b>	<b>97,65%</b>																	

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																						
3.1	<p>Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa?</p>	<p>Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo:</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Áreas Totais Produtivas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Primários (Cana Própria)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">9834,23</td> <td style="text-align: right;">9832,55</td> <td style="text-align: right;">10666,40</td> <td style="text-align: right;">30333,18</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">40214,48</td> <td style="text-align: right;">43950,94</td> <td style="text-align: right;">55292,16</td> <td style="text-align: right;">139457,58</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">17796,24</td> <td style="text-align: right;">17010,80</td> <td style="text-align: right;">15914,68</td> <td style="text-align: right;">50721,72</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">15252,19</td> <td style="text-align: right;">16295,73</td> <td style="text-align: right;">25226,54</td> <td style="text-align: right;">56774,46</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">19102,67</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">19102,67</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> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">443,71</td> <td style="text-align: right;">444,02</td> <td style="text-align: right;">399,45</td> <td style="text-align: right;">1287,18</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">3744,66</td> <td style="text-align: right;">3451,17</td> <td style="text-align: right;">3598,60</td> <td style="text-align: right;">10794,43</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">5648,48</td> <td style="text-align: right;">5426,44</td> <td style="text-align: right;">9275,32</td> <td style="text-align: right;">20350,24</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">586,79</td> <td style="text-align: right;">589,79</td> <td style="text-align: right;">1176,58</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">5577,74</td> <td style="text-align: right;">5899,44</td> <td style="text-align: right;">5500,38</td> <td style="text-align: right;">16977,56</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">8107,32</td> <td style="text-align: right;">6838,42</td> <td style="text-align: right;">8059,18</td> <td style="text-align: right;">23004,92</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">1024,25</td> <td style="text-align: right;">1036,21</td> <td style="text-align: right;">1067,20</td> <td style="text-align: right;">3127,66</td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	9834,23	9832,55	10666,40	30333,18	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	USINA VERTENTE LTDA	19102,67	-	-	19102,67	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Francisco José Junqueira Franco	443,71	444,02	399,45	1287,18	Riad Ali Sammour	3744,66	3451,17	3598,60	10794,43	Agropecuária Pau Dalho Ltda	5648,48	5426,44	9275,32	20350,24	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	586,79	589,79	1176,58	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56	Agro Pastoral Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92	José Salomão Gibran	1024,25	1036,21	1067,20	3127,66		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	9834,23	9832,55	10666,40	30333,18																																																																						
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																																																																						
USINA VERTENTE LTDA	19102,67	-	-	19102,67																																																																						
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																																						
Francisco José Junqueira Franco	443,71	444,02	399,45	1287,18																																																																						
Riad Ali Sammour	3744,66	3451,17	3598,60	10794,43																																																																						
Agropecuária Pau Dalho Ltda	5648,48	5426,44	9275,32	20350,24																																																																						
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	586,79	589,79	1176,58																																																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56																																																																						
Agro Pastoral Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92																																																																						
José Salomão Gibran	1024,25	1036,21	1067,20	3127,66																																																																						

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fundação Abilio Marques</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">699,47</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">699,47</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Padrão (Cana Fornecedor)</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>2019</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>2020</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>2021</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>Fornecedores Padrão</td> <td style="text-align: right;">42174,8</td> <td style="text-align: right;">44721</td> <td style="text-align: right;">45160,07</td> <td style="text-align: right;">132055,87</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Total de Área Produtiva</b></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>148562,98</b></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>135706,21</b></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>156257,90</b></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>505863,52</b></td> </tr> </table>	Fundação Abilio Marques	-	-	699,47	699,47	<b>Padrão (Cana Fornecedor)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	Fornecedores Padrão	42174,8	44721	45160,07	132055,87	<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>148562,98</b>	<b>135706,21</b>	<b>156257,90</b>	<b>505863,52</b>												
Fundação Abilio Marques	-	-	699,47	699,47																														
<b>Padrão (Cana Fornecedor)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>																														
Fornecedores Padrão	42174,8	44721	45160,07	132055,87																														
<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>148562,98</b>	<b>135706,21</b>	<b>156257,90</b>	<b>505863,52</b>																														
3.2	<p>Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?</p>	<p>Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo:</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Cana Comprada</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Primários (Cana Própria)</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2019</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2020</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2021</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">7831,66</td> <td style="text-align: right;">5037,30</td> <td style="text-align: right;">6133,42</td> <td style="text-align: right;">19002,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">69366,97</td> <td style="text-align: right;">52397,58</td> <td style="text-align: right;">7810,30</td> <td style="text-align: right;">129574,85</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">227623,89</td> <td style="text-align: right;">194103,48</td> <td style="text-align: right;">17909,38</td> <td style="text-align: right;">439636,75</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">985213,50</td> <td style="text-align: right;">1104697,92</td> <td style="text-align: right;">664130,69</td> <td style="text-align: right;">2754042,11</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">203,14</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">203,14</td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	7831,66	5037,30	6133,42	19002,38	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	69366,97	52397,58	7810,30	129574,85	TAEB - UNIDADE MANDU	227623,89	194103,48	17909,38	439636,75	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	985213,50	1104697,92	664130,69	2754042,11	USINA VERTENTE LTDA	203,14	-	-	203,14		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																														
TAEB - UNIDADE ANDRADE	7831,66	5037,30	6133,42	19002,38																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	69366,97	52397,58	7810,30	129574,85																														
TAEB - UNIDADE MANDU	227623,89	194103,48	17909,38	439636,75																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	985213,50	1104697,92	664130,69	2754042,11																														
USINA VERTENTE LTDA	203,14	-	-	203,14																														

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

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%;">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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">400,14</td> <td style="text-align: right;">442,54</td> <td style="text-align: right;">368,64</td> <td style="text-align: right;">1211,32</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">348374,99</td> <td style="text-align: right;">374059,68</td> <td style="text-align: right;">234066,49</td> <td style="text-align: right;">956501,16</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">19757,04</td> <td style="text-align: right;">17983,68</td> <td style="text-align: right;">1644,14</td> <td style="text-align: right;">39384,86</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">600,04</td> <td style="text-align: right;">4658,86</td> <td style="text-align: right;">5258,90</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">48988,02</td> <td style="text-align: right;">11499,44</td> <td style="text-align: right;">2232,08</td> <td style="text-align: right;">62719,54</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">2222,26</td> <td style="text-align: right;">14474,40</td> <td style="text-align: right;">2993,08</td> <td style="text-align: right;">19689,74</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">51404,74</td> <td style="text-align: right;">49371,87</td> <td style="text-align: right;">27552,22</td> <td style="text-align: right;">128328,83</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">76,74</td> <td style="text-align: right;">76,74</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <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;">1319128,43</td> <td style="text-align: right;">1249984,89</td> <td style="text-align: right;">1079581,09</td> <td style="text-align: right;">3648694,41</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><b>Total de Área Produtiva</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2958142,72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2980723,39</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2010000,01</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8204324,73</b></td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Francisco José Junqueira Franco	400,14	442,54	368,64	1211,32	Riad Ali Sammour	348374,99	374059,68	234066,49	956501,16	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	19757,04	17983,68	1644,14	39384,86	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	600,04	4658,86	5258,90	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	48988,02	11499,44	2232,08	62719,54	Agro Pastoral Campanelli	2222,26	14474,40	2993,08	19689,74	José Salomão Gibran	51404,74	49371,87	27552,22	128328,83	Fundação Abilio Marques	-	-	76,74	76,74	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	1319128,43	1249984,89	1079581,09	3648694,41	<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>2958142,72</b>	<b>2980723,39</b>	<b>2010000,01</b>	<b>8204324,73</b>		
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																												
Francisco José Junqueira Franco	400,14	442,54	368,64	1211,32																																																												
Riad Ali Sammour	348374,99	374059,68	234066,49	956501,16																																																												
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	19757,04	17983,68	1644,14	39384,86																																																												
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	600,04	4658,86	5258,90																																																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	48988,02	11499,44	2232,08	62719,54																																																												
Agro Pastoral Campanelli	2222,26	14474,40	2993,08	19689,74																																																												
José Salomão Gibran	51404,74	49371,87	27552,22	128328,83																																																												
Fundação Abilio Marques	-	-	76,74	76,74																																																												
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																												
Fornecedores Padrão	1319128,43	1249984,89	1079581,09	3648694,41																																																												
<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>2958142,72</b>	<b>2980723,39</b>	<b>2010000,01</b>	<b>8204324,73</b>																																																												
<b>3.3</b>	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <b>área queimada</b> na	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.xls</p>																																																														

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																										
	safr para cada produtor de biomassa?	<p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm</p> <p>Área de Queima</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Própria)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1015,41</td> <td style="text-align: right;">2187,28</td> <td style="text-align: right;">265,87</td> <td style="text-align: right;">3468,55</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">9981,09</td> <td style="text-align: right;">8822,18</td> <td style="text-align: right;">2666,01</td> <td style="text-align: right;">21469,27</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">2919,65</td> <td style="text-align: right;">4042,47</td> <td style="text-align: right;">299,21</td> <td style="text-align: right;">7261,33</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">1134,85</td> <td style="text-align: right;">2626,17</td> <td style="text-align: right;">257,60</td> <td style="text-align: right;">4018,62</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">3710,04</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3710,04</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">386,28</td> <td style="text-align: right;">399,45</td> <td style="text-align: right;">785,73</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">96,61</td> <td style="text-align: right;">1098,20</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1194,81</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">386,91</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">386,91</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">638,7626269</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">638,76</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">730,8601629</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">730,86</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Padrão (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores Padrão</td> <td style="text-align: right;">42174,8</td> <td style="text-align: right;">44721</td> <td style="text-align: right;">45160,07</td> <td style="text-align: right;">132055,87</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><b>Total de Área Produtiva</b></td> <td style="text-align: right;"><b>61032,44</b></td> <td style="text-align: right;"><b>63883,57</b></td> <td style="text-align: right;"><b>49048,21</b></td> <td style="text-align: right;"><b>175720,76</b></td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1015,41	2187,28	265,87	3468,55	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,27	TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	4042,47	299,21	7261,33	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62	USINA VERTENTE LTDA	3710,04	-	-	3710,04	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Francisco José Junqueira Franco	0	386,28	399,45	785,73	Riad Ali Sammour	96,61	1098,20	0,00	1194,81	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0	386,91	0,00	386,91	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	0,00	0,00	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	638,7626269	0,00	0,00	638,76	Agro Pastoral Campanelli	730,8601629	0,00	0,00	730,86	José Salomão Gibran	0	0,00	0,00	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	0,00	0,00	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	42174,8	44721	45160,07	132055,87	<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>61032,44</b>	<b>63883,57</b>	<b>49048,21</b>	<b>175720,76</b>		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																																																																										
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1015,41	2187,28	265,87	3468,55																																																																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9981,09	8822,18	2666,01	21469,27																																																																																										
TAEB - UNIDADE MANDU	2919,65	4042,47	299,21	7261,33																																																																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1134,85	2626,17	257,60	4018,62																																																																																										
USINA VERTENTE LTDA	3710,04	-	-	3710,04																																																																																										
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																																																										
Francisco José Junqueira Franco	0	386,28	399,45	785,73																																																																																										
Riad Ali Sammour	96,61	1098,20	0,00	1194,81																																																																																										
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0	386,91	0,00	386,91																																																																																										
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	0,00	0,00	0,00																																																																																										
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	638,7626269	0,00	0,00	638,76																																																																																										
Agro Pastoral Campanelli	730,8601629	0,00	0,00	730,86																																																																																										
José Salomão Gibran	0	0,00	0,00	0,00																																																																																										
Fundação Abilio Marques	-	-	0,00	0,00																																																																																										
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																																																																										
Fornecedores Padrão	42174,8	44721	45160,07	132055,87																																																																																										
<b>Total de Área Produtiva</b>	<b>61032,44</b>	<b>63883,57</b>	<b>49048,21</b>	<b>175720,76</b>																																																																																										

<b>3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais</b>																																																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		Total área de queima somando dados primários + dados padrão = <b>175.720,76 ha.</b>																																																														
<b>3.4</b>	<p>Foram informados os valores de <b>impurezas minerais</b> para cada produtor de biomassa?</p>	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm            Impureza Mineral (Kg/t cana).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Primários (Cana Própria)</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: center;">6,40</td> <td style="text-align: center;">5,91</td> <td style="text-align: center;">5,15</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: center;">8,88</td> <td style="text-align: center;">8,86</td> <td style="text-align: center;">7,47</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: center;">7,23</td> <td style="text-align: center;">6,67</td> <td style="text-align: center;">6,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: center;">7,34</td> <td style="text-align: center;">7,80</td> <td style="text-align: center;">7,56</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">6,94</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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 style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: center;">2,50</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td style="text-align: center;">4,22</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: center;">8,26</td> <td style="text-align: center;">6,16</td> <td style="text-align: center;">7,40</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: center;">12,60</td> <td style="text-align: center;">4,27</td> <td style="text-align: center;">5,11</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3,40</td> <td style="text-align: center;">6,59</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: center;">6,63</td> <td style="text-align: center;">5,64</td> <td style="text-align: center;">5,86</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: center;">6,60</td> <td style="text-align: center;">6,88</td> <td style="text-align: center;">6,15</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: center;">8,65</td> <td style="text-align: center;">8,83</td> <td style="text-align: center;">5,65</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">5,52</td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	6,40	5,91	5,15	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47	TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	6,67	6,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56	USINA VERTENTE LTDA	6,94	-	-	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Francisco José Junqueira Franco	2,50	2,10	4,22	Riad Ali Sammour	8,26	6,16	7,40	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	12,60	4,27	5,11	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	3,40	6,59	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,63	5,64	5,86	Agro Pastoral Campanelli	6,60	6,88	6,15	José Salomão Gibran	8,65	8,83	5,65	Fundação Abilio Marques	-	-	5,52		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	6,40	5,91	5,15																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	6,67	6,01																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56																																																													
USINA VERTENTE LTDA	6,94	-	-																																																													
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																																													
Francisco José Junqueira Franco	2,50	2,10	4,22																																																													
Riad Ali Sammour	8,26	6,16	7,40																																																													
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	12,60	4,27	5,11																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	3,40	6,59																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,63	5,64	5,86																																																													
Agro Pastoral Campanelli	6,60	6,88	6,15																																																													
José Salomão Gibran	8,65	8,83	5,65																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	5,52																																																													

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = <b>6,62 Kg/t cana.</b>																																																														
<b>3.5</b>	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 São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.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; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Própria)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td>93,74</td> <td>88,10</td> <td>109,32</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td>93,74</td> <td>81,55</td> <td>107,34</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td>106,21</td> <td>82,88</td> <td>88,76</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td>93,74</td> <td>70,62</td> <td>92,89</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td>93,74</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Fornecedor)</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td>93,74</td> <td>88,10</td> <td>109,32</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td>93,74</td> <td>70,62</td> <td>107,34</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td>93,74</td> <td>70,62</td> <td>109,32</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td>-</td> <td>88,10</td> <td>107,34</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td>93,74</td> <td>81,55</td> <td>92,89</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td>93,74</td> <td>81,55</td> <td>107,34</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td>93,74</td> <td>70,62</td> <td>92,89</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>109,32</td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	93,74	88,10	109,32	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34	TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	88,76	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	93,74	70,62	92,89	USINA VERTENTE LTDA	93,74	-	-	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Francisco José Junqueira Franco	93,74	88,10	109,32	Riad Ali Sammour	93,74	70,62	107,34	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	93,74	70,62	109,32	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	88,10	107,34	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	92,89	Agro Pastoral Campanelli	93,74	81,55	107,34	José Salomão Gibran	93,74	70,62	92,89	Fundação Abilio Marques	-	-	109,32		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	93,74	88,10	109,32																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	88,76																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	93,74	70,62	92,89																																																													
USINA VERTENTE LTDA	93,74	-	-																																																													
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																																													
Francisco José Junqueira Franco	93,74	88,10	109,32																																																													
Riad Ali Sammour	93,74	70,62	107,34																																																													
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	93,74	70,62	109,32																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	88,10	107,34																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	92,89																																																													
Agro Pastoral Campanelli	93,74	81,55	107,34																																																													
José Salomão Gibran	93,74	70,62	92,89																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	109,32																																																													

### 3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = <b>85,76 Kg/t cana.</b>																																																														
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p><b>Memorial</b>            2019_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José_final_Rev 01.xls</p> <p>Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm            Palha Recolhida (t).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">13365,78</td> <td style="text-align: right;">14428,02</td> <td style="text-align: right;">13585,88</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">368,39</td> <td style="text-align: right;">1,44</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">46,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">518,49</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">13189,93</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td style="text-align: right;">1073,59</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> <td style="text-align: right;">1,31</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	13365,78	14428,02	13585,88	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	0,00	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	-	-	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Francisco José Junqueira Franco	0,00	0,00	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	518,49	0,10	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	0,00	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	13189,93	Agro Pastoril Campanelli	1073,59	0,06	1,31	José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	0,00		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	13365,78	14428,02	13585,88																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	0,00	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	46,24	0,00	0,00																																																													
USINA VERTENTE LTDA	0,00	-	-																																																													
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	0,00	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	518,49	0,10	0,00																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	0,00	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	13189,93																																																													
Agro Pastoril Campanelli	1073,59	0,06	1,31																																																													
José Salomão Gibran	0,00	0,00	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	0,00																																																													

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>Total de Palha Recolhida = 56.579,23 t.</b>		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores de Biomassa não consumiram calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo 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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p>	Houve Correção nas informações de corretivos devido a erro de cálculo no memorial	12/01/2023 Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>  Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06  Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97  Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75  Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96  Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56  Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46  José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27  Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>  2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls  2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls  2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls  Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls  Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls  Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls  Memorial de Cálculo Gibran.xls  Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls  Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls  Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls  Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>  Declaração Campanelli.pdf  Declaração RenovaBio FJJF.pdf  Declaração Fundação Abílio Marques.pdf  Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf  Declaração Riad.pdf  Declaração Gibran.pdf</p>		

## 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		<p>Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Calcário 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">4361796,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">5,05</td> </tr> <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> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">14772590,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">10,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">108.000,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">3,44</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">1.325.000,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">3,64</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">7.374.200,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">14,40</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">6.022.105,07</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">13,60</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">5.620.683,34</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">9,63</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">144.000,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">1,41</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Calcário 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">3896527,00</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">4,77</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">27266701,00</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">7,65</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	4361796,00	864132,05	5,05	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87	TAEB - UNIDADE MANDU	3244078,00	1543855,45	2,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	8661666,00	1152313,74	7,52	USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	108.000,00	31.375,29	3,44	Riad Ali Sammour	1.325.000,00	364.492,98	3,64	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	7.374.200,00	511.944,80	14,40	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60	Agro Pastoral Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63	José Salomão Gibran	144.000,00	102.101,05	1,41	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	3896527,00	817392,77	4,77	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27266701,00	3562438,90	7,65		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	4361796,00	864132,05	5,05																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	3244078,00	1543855,45	2,10																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	8661666,00	1152313,74	7,52																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Francisco José Junqueira Franco	108.000,00	31.375,29	3,44																																																																									
Riad Ali Sammour	1.325.000,00	364.492,98	3,64																																																																									
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	7.374.200,00	511.944,80	14,40																																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60																																																																									
Agro Pastoral Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63																																																																									
José Salomão Gibran	144.000,00	102.101,05	1,41																																																																									
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	3896527,00	817392,77	4,77																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27266701,00	3562438,90	7,65																																																																									

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE MANDU	3560865,00	1481163,62	2,40			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6224486,00	1383350,05	4,50			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	222860,00	26228,25	8,50			
		Riad Ali Sammour	2084000,00	407252,10	5,12			
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	1512690,00	480229,81	3,15			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	4659617,86	537795,58	8,66			
		Agro Pastoral Campanelli	10766559,94	628009,25	17,14			
		José Salomão Gibran	998370,00	105146,36	9,50			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Calcário</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	6131471,10	549525,53	11,16			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18492646,90	2549318,95	7,25			
		TAEB - UNIDADE MANDU	5799037,90	852793,67	6,80			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	8,67			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	380400,00	20642,70	18,43			
		Riad Ali Sammour	4078400,00	321336,49	12,69			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	775500,00	34622,42	22,40			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3583910,00	413175,35	8,67			

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	5268250,00	430402,35	12,24		
		Agro Pastoral Campanelli	5121906,64	458072,19	11,18		
		José Salomão Gibran	766630,00	80874,13	9,48		
		Fundação Abilio Marques	238520,00	40416,22	5,90		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 8,84 Kg/t cana.</b></p>					
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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27</p>				Houve Correção nas informações de corretivos devido a erro de cálculo no memorial	12/01/2023 Concluído

## 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		<p>Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Gesso            2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">2627813,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">3,04</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2627813,00	864132,05	3,04		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2627813,00	864132,05	3,04									

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63		
		TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5152317,00	1152313,74	4,47		
		USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49		
		<b>2019</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	72940,00	31375,29	2,32		
		Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	4766984,00	511944,80	9,31		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442801,70	7,72		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>					
		<b>Gesso</b>					
		<b>2020</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	2219095,00	817392,77	2,71		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13324044,00	3562438,90	3,74		
		TAEB - UNIDADE MANDU	3003077,00	1481163,62	2,03		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2521483,00	1383350,05	1,82		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		<b>2020</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	107810,00	26228,25	4,11		
		Riad Ali Sammour	5371210,00	407252,10	13,19		
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	3521779,00	480229,81	7,33		

## 4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">396550,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">50960,04</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">7,78</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">2977011,41</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">5,54</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">2923371,36</td> <td style="text-align: right;">628009,25</td> <td style="text-align: right;">4,65</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Maria Teresa Junqueira Rodas	396550,00	50960,04	7,78	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2977011,41	537795,58	5,54	Agro Pastoral Campanelli	2923371,36	628009,25	4,65	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-																																										
Maria Teresa Junqueira Rodas	396550,00	50960,04	7,78																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2977011,41	537795,58	5,54																																																													
Agro Pastoral Campanelli	2923371,36	628009,25	4,65																																																													
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Gesso</b></p> <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: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1948421,00</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">3,55</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">8039244,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">3,15</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">2297087,80</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">2,69</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">2965945,70</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">2,17</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </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: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">112120,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">5,43</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">4687320,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">14,59</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">592160,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">17,10</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">1902567,00</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">4,60</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">2987810,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">6,94</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">1021810,43</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">2,23</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">219120,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">2,71</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1948421,00	549525,53	3,55	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8039244,00	2549318,95	3,15	TAEB - UNIDADE MANDU	2297087,80	852793,67	2,69	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2965945,70	1369156,82	2,17	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	112120,00	20642,70	5,43	Riad Ali Sammour	4687320,00	321336,49	14,59	Maria Teresa Junqueira Rodas	592160,00	34622,42	17,10	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	2987810,00	430402,35	6,94	Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23	José Salomão Gibran	219120,00	80874,13	2,71	Fundação Abilio Marques	-	40416,22	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1948421,00	549525,53	3,55																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8039244,00	2549318,95	3,15																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	2297087,80	852793,67	2,69																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2965945,70	1369156,82	2,17																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	112120,00	20642,70	5,43																																																													
Riad Ali Sammour	4687320,00	321336,49	14,59																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	592160,00	34622,42	17,10																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60																																																													
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	2987810,00	430402,35	6,94																																																													
Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23																																																													
José Salomão Gibran	219120,00	80874,13	2,71																																																													
Fundação Abilio Marques	-	40416,22	0,00																																																													
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:</p> <p>Colhida 2019 = 3.078.118,38 t</p> <p>Colhida 2020 = 3.562.598,34 t</p>																																																														

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2021 = 2.731.337,38 t  Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 4,53 Kg/t cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<p>2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Ureia            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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">34650,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: 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> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01																									
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																									
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																									

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																												
		<p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">31375,29</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">111780,00</td><td style="text-align: right;">364492,98</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">200242,60</td><td style="text-align: right;">511944,80</td><td style="text-align: right;">0,39</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">44700,54</td><td style="text-align: right;">442801,70</td><td style="text-align: right;">0,10</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">162914,80</td><td style="text-align: right;">583376,48</td><td style="text-align: right;">0,28</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> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">817392,77</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">3562438,90</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;">1481163,62</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;">1383350,05</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">105800,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,26</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'elho Ltda</td><td style="text-align: right;">204493,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,43</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">9967,50</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,20</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">46668,78</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,09</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">171115,72</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">0,27</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 Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	111780,00	364492,98	0,31	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	200242,60	511944,80	0,39	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442801,70	0,10	Agro Pastoral Campanelli	162914,80	583376,48	0,28	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	105800,00	407252,10	0,26	Agropecuaria Pau D'elho Ltda	204493,00	480229,81	0,43	Maria Teresa Junqueira Rodas	9967,50	50960,04	0,20	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46668,78	537795,58	0,09	Agro Pastoral Campanelli	171115,72	628009,25	0,27	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																																																													
Riad Ali Sammour	111780,00	364492,98	0,31																																																																																													
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	200242,60	511944,80	0,39																																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442801,70	0,10																																																																																													
Agro Pastoral Campanelli	162914,80	583376,48	0,28																																																																																													
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00																																																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																																													
Riad Ali Sammour	105800,00	407252,10	0,26																																																																																													
Agropecuaria Pau D'elho Ltda	204493,00	480229,81	0,43																																																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	9967,50	50960,04	0,20																																																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46668,78	537795,58	0,09																																																																																													
Agro Pastoral Campanelli	171115,72	628009,25	0,27																																																																																													
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																																													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		Fundação Abilio Marques      -      -      -																																																														
		<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; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">73,92</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">13,32</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">6,85</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">285200,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">63497,03</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,15</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">275726,30</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,64</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">161310,55</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,94 Kg/t cana.</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1,05	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	285200,00	321336,49	0,89	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	275726,30	430402,35	0,64	Agro Pastoral Campanelli	161310,55	458072,19	0,35	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1,05	549525,53	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	13,32	852793,67	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	285200,00	321336,49	0,89																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	275726,30	430402,35	0,64																																																													
Agro Pastoral Campanelli	161310,55	458072,19	0,35																																																													
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																													

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.2	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-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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls  <b>Evidências:</b> Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.  <b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>MAP N</b> <b>2019</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1155,11</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">13931,61</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;">3329,15</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;">4977,50</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">1166,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <b>2019</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">16500,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'valho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">44027,44</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1155,11	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	3329,15	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4977,50	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	16500,00	364492,98	0,05	Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442801,70	0,10		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1155,11	864132,05	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	3329,15	1543855,45	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4977,50	1152313,74	0,00																																																	
USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	16500,00	364492,98	0,05																																																	
Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511944,80	0,00																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442801,70	0,10																																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		<b>MAP P205</b>					
		<b>2019</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	5460,52	864132,05	0,01		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02		
		TAEB - UNIDADE MANDU	15737,80	1543855,45	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	23530,00	1152313,74	0,02		
		USINA VERTENTE LTDA	5512,00	1392681,16	0,00		
		<b>2019</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	78000,00	364492,98	0,21		
		Agropecuaria Pau D' alho Ltda	0,00	511944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442801,70	0,48		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>					
		<b>MAP N</b>					
		<b>2020</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1210,00	817392,77	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4143,81	3562438,90	0,00		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE MANDU	4631,00	1481163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	37620,00	407252,10	0,09			
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	7022,40	480229,81	0,01			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40152,81	537795,58	0,07			
		Agro Pastoral Campanelli	24874,31	628009,25	0,04			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>MAP P205</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	5720,00	817392,77	0,01			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	19588,92	3562438,90	0,01			
		TAEB - UNIDADE MANDU	21892,00	1481163,62	0,01			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	177840,00	407252,10	0,44			
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	33196,80	480229,81	0,07			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	201374,76	537795,58	0,37			

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agro Pastoral Campanelli	117587,67	628009,25	0,19			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>MAP N</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	24617,43	549525,53	0,04			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	165443,12	2549318,95	0,06			
		TAEB - UNIDADE MANDU	78650,50	852793,67	0,09			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	97629,41	1369156,82	0,07			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	16610,00	321336,49	0,05			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	42381,15	413175,35	0,10			
		Agropecuaria Pau D'valho Ltda	199,10	430402,35	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	14322,39	458072,19	0,03			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			
		<b>MAP P2O5</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	117903,21	549525,53	0,21			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	799728,64	2549318,95	0,31			

## 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;">377997,52</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">852793,67</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,44</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">471782,00</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,34</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">78520,00</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">0,24</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">190353,98</td><td style="text-align: right;">413175,35</td><td style="text-align: right;">0,46</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">941,20</td><td style="text-align: right;">430402,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">67705,82</td><td style="text-align: right;">458072,19</td><td style="text-align: right;">0,15</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">80874,13</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">40416,22</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 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 = 0,07 Kg P2O5/t cana.</b></p>	TAEB - UNIDADE MANDU	377997,52	852793,67	0,44	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	471782,00	1369156,82	0,34	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	78520,00	321336,49	0,24	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	190353,98	413175,35	0,46	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	941,20	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	67705,82	458072,19	0,15	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
TAEB - UNIDADE MANDU	377997,52	852793,67	0,44																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	471782,00	1369156,82	0,34																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	78520,00	321336,49	0,24																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	190353,98	413175,35	0,46																																																	
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	941,20	430402,35	0,00																																																	
Agro Pastoral Campanelli	67705,82	458072,19	0,15																																																	
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																	
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																	
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das	Os produtores em dados primários não utilizaram DAP nos anos de escopo.																																																		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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 nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<p>2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Nitrato de amônio</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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">482720,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,56</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1354032,73</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,46</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">78648,96</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">80000,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">1030731,30</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,74</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	482720,00	864132,05	0,56	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46	TAEB - UNIDADE MANDU	78648,96	1543855,45	0,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07	USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	482720,00	864132,05	0,56																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46																									
TAEB - UNIDADE MANDU	78648,96	1543855,45	0,05																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07																									
USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74																									

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

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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">37619,85</td><td style="text-align: right;">31375,29</td><td style="text-align: right;">1,20</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">148500,00</td><td style="text-align: right;">364492,98</td><td style="text-align: right;">0,41</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">165000,00</td><td style="text-align: right;">511944,80</td><td style="text-align: right;">0,32</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">417351,21</td><td style="text-align: right;">442801,70</td><td style="text-align: right;">0,94</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">411099,25</td><td style="text-align: right;">583376,48</td><td style="text-align: right;">0,70</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> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>Nitrato de amônio</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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">168880,00</td><td style="text-align: right;">817392,77</td><td style="text-align: right;">0,21</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">1030700,92</td><td style="text-align: right;">3562438,90</td><td style="text-align: right;">0,29</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">8356,80</td><td style="text-align: right;">1481163,62</td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">29588,37</td><td style="text-align: right;">1383350,05</td><td style="text-align: right;">0,02</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">25800,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,98</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">503250,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">1,24</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">416672,75</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,77</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">397540,26</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">0,63</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	37619,85	31375,29	1,20	Riad Ali Sammour	148500,00	364492,98	0,41	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	165000,00	511944,80	0,32	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442801,70	0,94	Agro Pastoral Campanelli	411099,25	583376,48	0,70	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	168880,00	817392,77	0,21	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1030700,92	3562438,90	0,29	TAEB - UNIDADE MANDU	8356,80	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29588,37	1383350,05	0,02	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	25800,00	26228,25	0,98	Riad Ali Sammour	503250,00	407252,10	1,24	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	416672,75	537795,58	0,77	Agro Pastoral Campanelli	397540,26	628009,25	0,63	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	37619,85	31375,29	1,20																																																																																																	
Riad Ali Sammour	148500,00	364492,98	0,41																																																																																																	
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	165000,00	511944,80	0,32																																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442801,70	0,94																																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	411099,25	583376,48	0,70																																																																																																	
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	168880,00	817392,77	0,21																																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1030700,92	3562438,90	0,29																																																																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	8356,80	1481163,62	0,01																																																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29588,37	1383350,05	0,02																																																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	25800,00	26228,25	0,98																																																																																																	
Riad Ali Sammour	503250,00	407252,10	1,24																																																																																																	
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	416672,75	537795,58	0,77																																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	397540,26	628009,25	0,63																																																																																																	
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Nitrato de amônio</b></p> <p><b>2021</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">244193,00</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,44</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">387164,64</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,15</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">15988,35</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">108264,02</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,08</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">31845,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">1,54</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">156750,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,49</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">323694,69</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,78</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">290644,41</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,63</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,12 Kg/t cana.</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	244193,00	549525,53	0,44	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	387164,64	2549318,95	0,15	TAEB - UNIDADE MANDU	15988,35	852793,67	0,02	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108264,02	1369156,82	0,08	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	31845,00	20642,70	1,54	Riad Ali Sammour	156750,00	321336,49	0,49	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,69	413175,35	0,78	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	290644,41	458072,19	0,63	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	244193,00	549525,53	0,44																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	387164,64	2549318,95	0,15																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	15988,35	852793,67	0,02																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108264,02	1369156,82	0,08																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	31845,00	20642,70	1,54																																																													
Riad Ali Sammour	156750,00	321336,49	0,49																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,69	413175,35	0,78																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																													
Agro Pastoral Campanelli	290644,41	458072,19	0,63																																																													
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																													

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls  <b>Evidências:</b> Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio FJJF.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Declaração Gibran.pdf Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.  <b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</b> <b>2019</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">96972,80</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,11</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">499552,96</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,17</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">861391,68</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,56</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">771746,24</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,67</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <b>2019</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'valho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	96972,80	864132,05	0,11	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17	TAEB - UNIDADE MANDU	861391,68	1543855,45	0,56	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771746,24	1152313,74	0,67	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	96972,80	864132,05	0,11																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	861391,68	1543855,45	0,56																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771746,24	1152313,74	0,67																																																	
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																	
Agropecuaria Pau D'valho Ltda	0,00	511944,80	0,00																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																																	

## 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: 80%;">Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">583376,48</td> <td style="width: 10%; 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;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																		
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																													
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</p> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">222177,92</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,27</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1215717,44</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,34</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">917686,08</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,62</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">806771,52</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,58</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26228,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">64000,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">50960,04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">628009,25</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;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	222177,92	817392,77	0,27	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1215717,44	3562438,90	0,34	TAEB - UNIDADE MANDU	917686,08	1481163,62	0,62	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806771,52	1383350,05	0,58	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	64000,00	407252,10	0,16	Agropecuária Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	222177,92	817392,77	0,27																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1215717,44	3562438,90	0,34																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	917686,08	1481163,62	0,62																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806771,52	1383350,05	0,58																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	64000,00	407252,10	0,16																																																													
Agropecuária Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																													
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																													
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">55055,81</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10																																																						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10																																																													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13			
		TAEB - UNIDADE MANDU	440630,40	852793,67	0,52			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,25 Kg/t cana.</b></p>						
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>amônia anidra</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das	Os produtores em dados primários não utilizaram amônia anidra nos anos de escopo.						

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato simples (SSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls</p>		

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<p>Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>            Superfosfato simples (SSP)            2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019</p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																									
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																									
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																									

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																											
		<table 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: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">31375,29</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">364492,98</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">511944,80</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">100846,20</td><td style="text-align: right;">442801,70</td><td style="text-align: right;">0,23</td><td></td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">583376,48</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">5980,00</td><td style="text-align: right;">102101,05</td><td style="text-align: right;">0,06</td><td></td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00		Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511944,80	0,00		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442801,70	0,23		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00		José Salomão Gibran	5980,00	102101,05	0,06		Fundação Abilio Marques	-	-	-																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																																															
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																																															
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511944,80	0,00																																																																															
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442801,70	0,23																																																																															
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																															
José Salomão Gibran	5980,00	102101,05	0,06																																																																															
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																															
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <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: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">817392,77</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">3562438,90</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">1481163,62</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">1383350,05</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></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: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">131343,80</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,24</td><td></td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131343,80	537795,58	0,24		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00																																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																															
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																															
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																															
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																																															
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																																															
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131343,80	537795,58	0,24																																																																															
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																															
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																															
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																															

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> Superfosfato simples (SSP) 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</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;">852793,67</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;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021</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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">118612,20</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,29</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,45 Kg/t cana.</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29																																																													
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																													
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																													
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato triplo (TSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		<p>Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Superfosfato triplo (TSP)</b>  <b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</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 style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">34707,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">8748,23</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuária Pau D'algo Ltda	34707,00	511.944,80	0,07	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																	
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																	
Agropecuária Pau D'algo Ltda	34707,00	511.944,80	0,07																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02																																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agro Pastoral Campanelli	206,64	583.376,48	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Superfosfato triplo (TSP)</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	6450,00	26228,25	0,25			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	29716,00	480229,81	0,06			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537795,58	0,02			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Superfosfato triplo (TSP)</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00			

## 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: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</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;">852793,67</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;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cana Fornecedor</th> <th style="text-align: right;">Quantidade (Kg)</th> <th style="text-align: right;">t Cana</th> <th style="text-align: right;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">5790,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,28</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">11327,75</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Kg/t cana.</b></p>	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	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	5790,00	20642,70	0,28	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
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																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																					
Francisco José Junqueira Franco	5790,00	20642,70	0,28																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03																																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																					
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																					
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																					
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCI)</b> por produtor de biomassa? Os	<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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99</p>																																																						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJFF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf</p>		

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<p>Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Cloreto de potássio (KCl)</b>  <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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">327902,40</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">518549,40</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">322280,40</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">95106,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,08</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">424078,80</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,30</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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">156000,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">0,43</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">48150,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">380597,70</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">0,86</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">147152,60</td> <td style="text-align: right;">583376,48</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Cloreto de potássio (KCl)</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	327902,40	864132,05	0,38	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18	TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08	USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	156000,00	364492,98	0,43	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	48150,00	511944,80	0,09	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442801,70	0,86	Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583376,48	0,25	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	327902,40	864132,05	0,38																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08																																																													
USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	156000,00	364492,98	0,43																																																													
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	48150,00	511944,80	0,09																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442801,70	0,86																																																													
Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583376,48	0,25																																																													
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													

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

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: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">131218,80</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">736704,00</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">7851,60</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">52526,40</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">25800,00</td> <td style="text-align: right;">26228,25</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">224400,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">0,55</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">42540,00</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">50960,04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">372723,53</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">0,69</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">13091,83</td> <td style="text-align: right;">628009,25</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b> <b>Cloreto de potássio (KCl)</b></p> <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: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">244560,78</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,45</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">819086,82</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">153735,90</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">560575,92</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,41</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </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: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	131218,80	817392,77	0,16	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736704,00	3562438,90	0,21	TAEB - UNIDADE MANDU	7851,60	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52526,40	1383350,05	0,04	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	25800,00	26228,25	0,98	Riad Ali Sammour	224400,00	407252,10	0,55	Agropecuária Pau Dalho Ltda	42540,00	480229,81	0,09	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372723,53	537795,58	0,69	Agro Pastoral Campanelli	13091,83	628009,25	0,02	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	244560,78	549525,53	0,45	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32	TAEB - UNIDADE MANDU	153735,90	852793,67	0,18	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	131218,80	817392,77	0,16																																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736704,00	3562438,90	0,21																																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	7851,60	1481163,62	0,01																																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52526,40	1383350,05	0,04																																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																									
Francisco José Junqueira Franco	25800,00	26228,25	0,98																																																																																									
Riad Ali Sammour	224400,00	407252,10	0,55																																																																																									
Agropecuária Pau Dalho Ltda	42540,00	480229,81	0,09																																																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372723,53	537795,58	0,69																																																																																									
Agro Pastoral Campanelli	13091,83	628009,25	0,02																																																																																									
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																																									
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	244560,78	549525,53	0,45																																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32																																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	153735,90	852793,67	0,18																																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41																																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																									

## 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; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 35%;">Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">23160,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">20642,70</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1,12</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">164400,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,51</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">317273,03</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,77</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">92025,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 1,01 Kg/t cana.</b></p>	Francisco José Junqueira Franco	23160,00	20642,70	1,12	Riad Ali Sammour	164400,00	321336,49	0,51	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	92025,00	430402,35	0,21	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Francisco José Junqueira Franco	23160,00	20642,70	1,12																																	
Riad Ali Sammour	164400,00	321336,49	0,51																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77																																	
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	92025,00	430402,35	0,21																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																	
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																	
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																	
5.12	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	<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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97</p>																																		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Agropecuaria Pau D'algo Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																				
		<p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Outros kg N/t cana</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">16752,52</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">48025,96</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">22552,24</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">105213,67</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">45348,46</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">583376,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">103926,43</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">1,02</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Outros kg P2O5/t cana</p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">47952,27</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">300513,38</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">160782,46</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">198449,73</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,17</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">211989,91</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,15</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	16752,52	864132,05	0,02	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02	TAEB - UNIDADE MANDU	22552,24	1543855,45	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105213,67	1152313,74	0,09	USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	511944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	José Salomão Gibran	103926,43	102101,05	1,02	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	47952,27	864132,05	0,06	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	300513,38	2946419,56	0,10	TAEB - UNIDADE MANDU	160782,46	1543855,45	0,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	198449,73	1152313,74	0,17	USINA VERTENTE LTDA	211989,91	1392681,16	0,15		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	16752,52	864132,05	0,02																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	22552,24	1543855,45	0,01																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105213,67	1152313,74	0,09																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03																																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																																																					
Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	511944,80	0,00																																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																																					
José Salomão Gibran	103926,43	102101,05	1,02																																																																																					
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	47952,27	864132,05	0,06																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	300513,38	2946419,56	0,10																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	160782,46	1543855,45	0,10																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	198449,73	1152313,74	0,17																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	211989,91	1392681,16	0,15																																																																																					

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/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">31375,29</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">364492,98</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">511944,80</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">442801,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">583376,48</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">25975,00</td><td style="text-align: right;">102101,05</td><td style="text-align: right;">0,25</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	511944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	José Salomão Gibran	25975,00	102101,05	0,25	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																								
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																								
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	511944,80	0,00																																								
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																								
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																								
José Salomão Gibran	25975,00	102101,05	0,25																																								
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																								
		<p><b>Outros kg K20/t cana</b> <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: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">2880,00</td><td style="text-align: right;">864132,05</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">1442,18</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;">1,40</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;">68070,22</td><td style="text-align: right;">1152313,74</td><td style="text-align: right;">0,06</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: right;">15932,40</td><td style="text-align: right;">1392681,16</td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2880,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1442,18	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	1,40	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	68070,22	1152313,74	0,06	USINA VERTENTE LTDA	15932,40	1392681,16	0,01														
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2880,00	864132,05	0,00																																								
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1442,18	2946419,56	0,00																																								
TAEB - UNIDADE MANDU	1,40	1543855,45	0,00																																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	68070,22	1152313,74	0,06																																								
USINA VERTENTE LTDA	15932,40	1392681,16	0,01																																								
		<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: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">31375,29</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">364492,98</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">511944,80</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">442801,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">583376,48</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">103900,00</td><td style="text-align: right;">102101,05</td><td style="text-align: right;">1,02</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	511944,80	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	José Salomão Gibran	103900,00	102101,05	1,02	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																								
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																								
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	511944,80	0,00																																								
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																								
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																								
José Salomão Gibran	103900,00	102101,05	1,02																																								
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																								

## 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></p> <p>Outros kg N/t cana</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1596,88</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">234818,63</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">13842,22</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">11227,28</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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 (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26228,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">58800,00</td> <td style="text-align: right;">50960,04</td> <td style="text-align: right;">1,15</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">221099,00</td> <td style="text-align: right;">628009,25</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Outros kg P2O5/t cana</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">869,27</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">454832,37</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">92966,70</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">82833,52</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2020</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1596,88	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234818,63	3562438,90	0,07	TAEB - UNIDADE MANDU	13842,22	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11227,28	1383350,05	0,01	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	480229,81	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	58800,00	50960,04	1,15	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	221099,00	628009,25	0,35	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	869,27	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454832,37	3562438,90	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	92966,70	1481163,62	0,06	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82833,52	1383350,05	0,06	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1596,88	817392,77	0,00																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234818,63	3562438,90	0,07																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	13842,22	1481163,62	0,01																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11227,28	1383350,05	0,01																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																																																					
Agropecuária Pau Dalho Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	58800,00	50960,04	1,15																																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	221099,00	628009,25	0,35																																																																																					
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																																					
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	869,27	817392,77	0,00																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454832,37	3562438,90	0,13																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	92966,70	1481163,62	0,06																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82833,52	1383350,05	0,06																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					

## 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/t Cana</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">14700,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,29</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td></td><td style="text-align: right;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	480229,81	0,00		Maria Teresa Junqueira Rodas	14700,00	50960,04	0,29		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		José Salomão Gibran		105146,36	0,00		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																	
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																	
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	14700,00	50960,04	0,29																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																	
José Salomão Gibran		105146,36	0,00																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																	
		<p><b>Outros kg K20/t cana</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> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">395,96</td><td style="text-align: right;">817392,77</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">187789,10</td><td style="text-align: right;">3562438,90</td><td style="text-align: right;">0,05</td><td></td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">9270,50</td><td style="text-align: right;">1481163,62</td><td style="text-align: right;">0,01</td><td></td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">6971,96</td><td style="text-align: right;">1383350,05</td><td style="text-align: right;">0,01</td><td></td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		TAEB - UNIDADE ANDRADE	395,96	817392,77	0,00		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	187789,10	3562438,90	0,05		TAEB - UNIDADE MANDU	9270,50	1481163,62	0,01		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6971,96	1383350,05	0,01		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	395,96	817392,77	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	187789,10	3562438,90	0,05																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	9270,50	1481163,62	0,01																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6971,96	1383350,05	0,01																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																	
		<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> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">4200,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,16</td><td></td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td></td><td style="text-align: right;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		Francisco José Junqueira Franco	4200,00	26228,25	0,16		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	480229,81	0,00		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		José Salomão Gibran		105146,36	0,00		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Francisco José Junqueira Franco	4200,00	26228,25	0,16																																																	
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																	
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	480229,81	0,00																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																	
José Salomão Gibran		105146,36	0,00																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																				
		<p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p>Outros kg N/t cana</p> <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: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">4415,88</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">39273,77</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">10120,55</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">11689,23</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </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: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">2400,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">42480,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">1,23</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 Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">54206,74</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">36800,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Outros kg P2O5/t cana</p> <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: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">68534,26</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">131617,11</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">103910,03</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">117998,29</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2021</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	4415,88	549525,53	0,01	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	39273,77	2549318,95	0,02	TAEB - UNIDADE MANDU	10120,55	852793,67	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11689,23	1369156,82	0,01	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	2400,00	20642,70	0,12	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	42480,00	34622,42	1,23	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	54206,74	458072,19	0,12	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	68534,26	549525,53	0,12	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	131617,11	2549318,95	0,05	TAEB - UNIDADE MANDU	103910,03	852793,67	0,12	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	117998,29	1369156,82	0,09	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	4415,88	549525,53	0,01																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	39273,77	2549318,95	0,02																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	10120,55	852793,67	0,01																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11689,23	1369156,82	0,01																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	2400,00	20642,70	0,12																																																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	42480,00	34622,42	1,23																																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																																																					
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	54206,74	458072,19	0,12																																																																																					
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																																																					
Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91																																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	68534,26	549525,53	0,12																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	131617,11	2549318,95	0,05																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	103910,03	852793,67	0,12																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	117998,29	1369156,82	0,09																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					

## 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/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">14400,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,70</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">854933,00</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">2,66</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">9440,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,27</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 Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">430402,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">458072,19</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">80874,13</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: right;">9200,00</td><td style="text-align: right;">40416,22</td><td style="text-align: right;">0,23</td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	14400,00	20642,70	0,70	Riad Ali Sammour	854933,00	321336,49	2,66	Maria Teresa Junqueira Rodas	9440,00	34622,42	0,27	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	9200,00	40416,22	0,23		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Francisco José Junqueira Franco	14400,00	20642,70	0,70																																								
Riad Ali Sammour	854933,00	321336,49	2,66																																								
Maria Teresa Junqueira Rodas	9440,00	34622,42	0,27																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																								
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																								
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																								
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																								
Fundação Abilio Marques	9200,00	40416,22	0,23																																								
		<p><b>Outros kg K20/t cana</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 ANDRADE</td><td style="text-align: right;">19347,00</td><td style="text-align: right;">549525,53</td><td style="text-align: right;">0,04</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">493621,92</td><td style="text-align: right;">2549318,95</td><td style="text-align: right;">0,19</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">3023,75</td><td style="text-align: right;">852793,67</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">7025,21</td><td style="text-align: right;">1369156,82</td><td style="text-align: right;">0,01</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	19347,00	549525,53	0,04	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	493621,92	2549318,95	0,19	TAEB - UNIDADE MANDU	3023,75	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7025,21	1369156,82	0,01	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-														
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
TAEB - UNIDADE ANDRADE	19347,00	549525,53	0,04																																								
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	493621,92	2549318,95	0,19																																								
TAEB - UNIDADE MANDU	3023,75	852793,67	0,00																																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7025,21	1369156,82	0,01																																								
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																								
		<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: 15%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">9600,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,47</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">56640,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">1,64</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 Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">430402,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">458072,19</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">80874,13</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: right;">36800,00</td><td style="text-align: right;">40416,22</td><td style="text-align: right;">0,91</td></tr> </tbody> </table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	9600,00	20642,70	0,47	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	56640,00	34622,42	1,64	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																								
Francisco José Junqueira Franco	9600,00	20642,70	0,47																																								
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																								
Maria Teresa Junqueira Rodas	56640,00	34622,42	1,64																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																								
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																								
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																								
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																								
Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91																																								

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:</p> <p>Colhida 2019 = 3.078.118,38 t</p> <p>Colhida 2020 = 3.562.598,34 t</p> <p>Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão</b></p> <p><b>Outros como N = 0,03 Kg N/t cana.</b></p> <p><b>Outros como P2O5 = 0,12Kg P2O5/t cana.</b></p> <p><b>Outros como K2O = 0,03 Kg K2O/t cana.</b></p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	<p>Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b></p> <p>TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58</p> <p>TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99</p> <p>TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02</p> <p>TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39</p> <p>Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b></p> <p>Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06</p> <p>Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97</p> <p>Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75</p> <p>Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96</p> <p>Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56</p> <p>Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46</p> <p>José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27</p> <p>Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Concentração como N</b></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>GRANULADO 22-00-18, LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, CONCORDDE, FOL BIOZYME TF, LIQ FOLIAR ESCUDO, 20-05-20, 04-00-00, 01-00-00</p> <p><b>Concentração como P2O5</b> Agroffos, MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, MINERAL FOSFORITA 27, TONUS, FOL PRIME, MINERAL FOSFORITA 27</p> <p><b>Concentração como K2O</b> 22-00-18, LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, EXPERTGROW, FOL BIOZYME TF, 20-05-20</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos 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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b> Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97</p>	Houve correção no volume de vinhaça devido a erro de informação.	12/01/2023 Concluído

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf</p>		

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

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 (Lts/t cana) – Dados Primários</b> Vinhaça 2019</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">379569846,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">439,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">1508416251,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">511,95</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">845042600,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">547,36</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">160272367,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">139,09</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">866964588,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">622,51</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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">5881610,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">187,46</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">46771380,04</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">128,32</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">67104497,85</td> <td style="text-align: right;">511944,80</td> <td style="text-align: right;">131,08</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">63830817,24</td> <td style="text-align: right;">442801,70</td> <td style="text-align: right;">144,15</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">583376,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">13112987,68</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">128,43</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários</b> Vinhaça 2020</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">376412882,00</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">460,50</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	379569846,00	864132,05	439,25	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95	TAEB - UNIDADE MANDU	845042600,00	1543855,45	547,36	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160272367,00	1152313,74	139,09	USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	5881610,00	31375,29	187,46	Riad Ali Sammour	46771380,04	364492,98	128,32	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	67104497,85	511944,80	131,08	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63830817,24	442801,70	144,15	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	José Salomão Gibran	13112987,68	102101,05	128,43	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	376412882,00	817392,77	460,50		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	379569846,00	864132,05	439,25																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	845042600,00	1543855,45	547,36																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160272367,00	1152313,74	139,09																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	5881610,00	31375,29	187,46																																																																					
Riad Ali Sammour	46771380,04	364492,98	128,32																																																																					
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	67104497,85	511944,80	131,08																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63830817,24	442801,70	144,15																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																					
José Salomão Gibran	13112987,68	102101,05	128,43																																																																					
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	376412882,00	817392,77	460,50																																																																					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1370432953,00	3562438,90	384,69		
		TAEB - UNIDADE MANDU	802935349,00	1481163,62	542,10		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159843894,00	1383350,05	115,55		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		<b>2020</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	6435060,00	26228,25	245,35		
		Riad Ali Sammour	58930250,00	407252,10	144,70		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	434835201,00	480229,81	905,47		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	7506610,00	50960,04	147,30		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	34328640,00	537795,58	63,83		
		Agro Pastoril Campanelli	8099700,00	628009,25	12,90		
		José Salomão Gibran	5771400,00	105146,36	54,89		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		<b>Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários</b>					
		<b>Vinhaça</b>					
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	148869395,50	549525,53	270,91		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29		
		TAEB - UNIDADE MANDU	279376478,30	852793,67	327,60		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349588649,90	1369156,82	255,33		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	78641078,80	321336,49	244,73		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">34622,42</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">155974410,97</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">377,50</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">347900270,45</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">808,31</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoreil Campanelli</td> <td style="text-align: right;">349742150,37</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">763,51</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">13048023,96</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">161,34</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 559,05 Lts/t cana.</b></p>	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	155974410,97	413175,35	377,50	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	347900270,45	430402,35	808,31	Agro Pastoreil Campanelli	349742150,37	458072,19	763,51	José Salomão Gibran	13048023,96	80874,13	161,34	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	155974410,97	413175,35	377,50																									
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	347900270,45	430402,35	808,31																									
Agro Pastoreil Campanelli	349742150,37	458072,19	763,51																									
José Salomão Gibran	13048023,96	80874,13	161,34																									
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																									
<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 biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por	<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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58</p>																										

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>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            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b></p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		<p>Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Torta de Filtro</b></p> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">19566418,56</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">22,64</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">14222788,13</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">4,83</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">36088723,90</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">23,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">27168265,66</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">23,58</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">14261055,08</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">10,24</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">8593703,06</td> <td style="text-align: right;">364492,98</td> <td style="text-align: right;">23,58</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D'alho 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>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">583376,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	19566418,56	864132,05	22,64	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83	TAEB - UNIDADE MANDU	36088723,90	1543855,45	23,38	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27168265,66	1152313,74	23,58	USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00	Riad Ali Sammour	8593703,06	364492,98	23,58	Agropecuária Pau D'alho Ltda	38890000,00	511944,80	75,97	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	19566418,56	864132,05	22,64																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	36088723,90	1543855,45	23,38																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27168265,66	1152313,74	23,58																																																													
USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	8593703,06	364492,98	23,58																																																													
Agropecuária Pau D'alho Ltda	38890000,00	511944,80	75,97																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13																																																													
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																													
José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		<p><b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Torta de Filtro</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 (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">20976341,96</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">25,66</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">11453241,06</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">3,22</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">33146325,87</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">22,38</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">38586820,46</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">27,89</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26228,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">9000910,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">22,10</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D' alho 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>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">50960,04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">2721413,00</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">5,06</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">628009,25</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;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Torta de Filtro</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">12164663,48</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">22,14</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">14516550,48</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">5,69</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	20976341,96	817392,77	25,66	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22	TAEB - UNIDADE MANDU	33146325,87	1481163,62	22,38	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10	Agropecuaria Pau D' alho Ltda	46041000,00	480229,81	95,87	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	20976341,96	817392,77	25,66																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	33146325,87	1481163,62	22,38																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																									
Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10																																																																									
Agropecuaria Pau D' alho Ltda	46041000,00	480229,81	95,87																																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06																																																																									
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																									
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																									
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69																																																																									

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,32	852793,67	19,91		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		<b>2021</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	26434000,00	430402,35	61,42		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 31,16 Kg/t cana.</b></p>					
<b>6.4</b>	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de	<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>					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
<b>6.5</b>	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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		<p>Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Cinzas</b> <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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">13342198,85</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">15,44</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">15481330,20</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">5,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">12101621,22</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">7,84</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">14644261,47</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">12,71</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">22491800,73</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">16,15</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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	13342198,85	864132,05	15,44	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25	TAEB - UNIDADE MANDU	12101621,22	1543855,45	7,84	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14644261,47	1152313,74	12,71	USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	13342198,85	864132,05	15,44																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	12101621,22	1543855,45	7,84																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14644261,47	1152313,74	12,71																																	
USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511944,80	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442801,70	0,40			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Cinzas</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	27309092,45	817392,77	33,41			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25			
		TAEB - UNIDADE MANDU	12029164,54	1481163,62	8,12			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25467474,42	1383350,05	18,41			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			

## 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></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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">7231755,97</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">13,16</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">26669518,10</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">10,46</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">5084071,60</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">5,96</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">12607652,38</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">9,21</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">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'alho Ltda</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 9,79 Kg/t cana.</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	7231755,97	549525,53	13,16	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46	TAEB - UNIDADE MANDU	5084071,60	852793,67	5,96	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	7231755,97	549525,53	13,16																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	5084071,60	852793,67	5,96																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																													
Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																													
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																													
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																													

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76  <b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b> Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06 Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75 Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		<p>Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Outros Fertilizantes Orgânicos</b>            2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Kg)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 20%;">Kg/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana									

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00			
		<b>2019</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Kg)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Kg/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31375,29	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00			
		Agropecuaria Pau D'alho Ltda	0,00	511944,80	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00			
		Agro Pastoreil Campanelli	51728491,71	583376,48	88,67			
		José Salomão Gibran	0,00	102101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Outros Fertilizantes Orgânicos</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	817392,77	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00			

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	480229,81	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	50800665,66	628009,25	80,89			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Outros Fertilizantes Orgânicos</b>						
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413175,35	0,95			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	430402,35	0,00			
		Agro Pastoral Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,20 Kg/t cana.</b></p>		
6.8	<p>Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?</p>	<p>Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos e laudo de análise:</p> <p><b>Dados Primários (Cana Própria)</b>            TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Concentração N como Outros Orgânicos</b>            Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem = 7,14 g N/Kg.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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?	<p>2019 = Tipo de diesel B10 e B11.            2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12.            2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.</p>		
7.2	Foram disponibilizadas informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, 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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	matéria-prima, estão corretos?	<p>Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																
		<p><b>Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Diesel - B10</b></p> <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 (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">2309147,84</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">2,67</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">8714515,70</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">2,96</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3157781,81</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;">3136314,81</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">2,72</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">3170910,945</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">2,28</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 (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">52500,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D’alho 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>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">754000,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">1,70</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">997040,80</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">1,71</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">160577,10</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">1,57</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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: 30%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1103759,49</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">1,28</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">3184823,48</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">1,08</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">1709529,61</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">1,11</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">2182049,88</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">1,89</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2309147,84	864132,05	2,67	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,70	2946419,56	2,96	TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,81	1543855,45	2,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,81	1152313,74	2,72	USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	52500,00	364.492,98	0,14	Agropecuária Pau D’alho Ltda	1544922,18	511.944,80	3,02	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70	Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71	José Salomão Gibran	160577,10	102.101,05	1,57	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1103759,49	864132,05	1,28	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,48	2946419,56	1,08	TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,61	1543855,45	1,11	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,88	1152313,74	1,89		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2309147,84	864132,05	2,67																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,70	2946419,56	2,96																																																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,81	1543855,45	2,05																																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,81	1152313,74	2,72																																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28																																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																																																	
Riad Ali Sammour	52500,00	364.492,98	0,14																																																																																	
Agropecuária Pau D’alho Ltda	1544922,18	511.944,80	3,02																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71																																																																																	
José Salomão Gibran	160577,10	102.101,05	1,57																																																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1103759,49	864132,05	1,28																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,48	2946419,56	1,08																																																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,61	1543855,45	1,11																																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,88	1152313,74	1,89																																																																																	

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44		
		<b>2019</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	5000,00	31.375,29	0,16		
		Riad Ali Sammour	4000,00	364.492,98	0,01		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	670206,01	511.944,80	1,31		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75		
		Agro Pastoral Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34		
		José Salomão Gibran	65850,35	102.101,05	0,64		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		<b>Diesel - BX (B12+B13)</b>					
		<b>2019</b>					
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
		<b>2019</b>					
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>		
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00		
		Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00		
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	0,00	511.944,80	0,00		
		Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários</b>						
		<b>Diesel - B10</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	903822,17	817392,77	1,11			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05			
		TAEB - UNIDADE MANDU	1096207,83	1481163,62	0,74			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,90	1383350,05	0,96			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	5000,00	26228,25	0,19			
		Riad Ali Sammour	155000,00	407252,10	0,38			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	569932,00	480229,81	1,19			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03			
		Agro Pastoril Campanelli	200629,87	628009,25	0,32			
		José Salomão Gibran	21835,29	105146,36	0,21			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Diesel - B11</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuária Pau D'algo Ltda	1662596,00	480229,81	3,46			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84			
		Agro Pastoril Campanelli	2225393,95	628009,25	3,54			
		José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		<b>Concentração de Biodiesel</b>						
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Própria</b>	%					
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,00%					
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,00%					
		TAEB - UNIDADE MANDU	12,00%					
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,00%					
		USINA VERTENTE LTDA	-					
		<b>2020</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	%					
		Francisco José Junqueira Franco	12,00%					
		Riad Ali Sammour	12,00%					
		Maria Teresa Junqueira Rodas	12,00%					
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,00%					
		Agropecuária Pau Dalho Ltda	12,00%					
		Agro Pastoril Campanelli	12,00%					
		José Salomão Gibran	12,00%					
		Fundação Abilio Marques	-					

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																				
		<p><b>Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Diesel - B10</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">145231,82</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">737408,10</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,29</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">160546,70</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,19</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">166461,36</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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 (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20642,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">500060,00</td> <td style="text-align: right;">321336,49</td> <td style="text-align: right;">1,56</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34622,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">28400,00</td> <td style="text-align: right;">413175,35</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">1368679,47</td> <td style="text-align: right;">430402,35</td> <td style="text-align: right;">3,18</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">909841,58</td> <td style="text-align: right;">458072,19</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">116426,16</td> <td style="text-align: right;">80874,13</td> <td style="text-align: right;">1,44</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">36800,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,91</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Diesel - B11</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">549525,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2549318,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">852793,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1369156,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	145231,82	549525,53	0,26	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29	TAEB - UNIDADE MANDU	160546,70	852793,67	0,19	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	500060,00	321336,49	1,56	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1368679,47	430402,35	3,18	Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99	José Salomão Gibran	116426,16	80874,13	1,44	Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	145231,82	549525,53	0,26																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	160546,70	852793,67	0,19																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																																																					
Riad Ali Sammour	500060,00	321336,49	1,56																																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07																																																																																					
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	1368679,47	430402,35	3,18																																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99																																																																																					
José Salomão Gibran	116426,16	80874,13	1,44																																																																																					
Fundação Abilio Marques	36800,00	40416,22	0,91																																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					

## 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: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">413175,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">430402,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">458072,19</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">80874,13</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">40416,22</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Diesel - BX (B12+B13)</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 ANDRADE</td><td style="text-align: right;">2641771,82</td><td style="text-align: right;">549525,53</td><td style="text-align: right;">4,81</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">11090961,22</td><td style="text-align: right;">2549318,95</td><td style="text-align: right;">4,35</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">4235181,42</td><td style="text-align: right;">852793,67</td><td style="text-align: right;">4,97</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">3498933,56</td><td style="text-align: right;">1369156,82</td><td style="text-align: right;">2,56</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</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 (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">4500,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,22</td></tr> <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>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">295840,00</td><td style="text-align: right;">413175,35</td><td style="text-align: right;">0,72</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'valho Ltda</td><td style="text-align: right;">1367000,00</td><td style="text-align: right;">430402,35</td><td style="text-align: right;">3,18</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">264388,71</td><td style="text-align: right;">458072,19</td><td style="text-align: right;">0,58</td></tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2641771,82	549525,53	4,81	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35	TAEB - UNIDADE MANDU	4235181,42	852793,67	4,97	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3498933,56	1369156,82	2,56	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	4500,00	20642,70	0,22	Riad Ali Sammour	373000,00	321336,49	1,16	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72	Agropecuaria Pau D'valho Ltda	1367000,00	430402,35	3,18	Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																									
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																																																									
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	0,00	430402,35	0,00																																																																																									
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																																																									
José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																																																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2641771,82	549525,53	4,81																																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35																																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	4235181,42	852793,67	4,97																																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3498933,56	1369156,82	2,56																																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																									
Francisco José Junqueira Franco	4500,00	20642,70	0,22																																																																																									
Riad Ali Sammour	373000,00	321336,49	1,16																																																																																									
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72																																																																																									
Agropecuaria Pau D'valho Ltda	1367000,00	430402,35	3,18																																																																																									
Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58																																																																																									

## 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: 60%;">José Salomão Gibran</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">104817,86</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">80874,13</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,30</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: right;">38000,00</td> <td style="text-align: right;">40416,22</td> <td style="text-align: right;">0,94</td> </tr> </table>	José Salomão Gibran	104817,86	80874,13	1,30	Fundação Abilio Marques	38000,00	40416,22	0,94																								
José Salomão Gibran	104817,86	80874,13	1,30																															
Fundação Abilio Marques	38000,00	40416,22	0,94																															
		<p><b>Concentração de Biodiesel</b></p> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Cana Própria</th> <th style="width: 40%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">12,88%</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">12,89%</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">12,89%</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">12,89%</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> <p><b>2021</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 40%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">12,00%</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">13,00%</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">12,50%</td></tr> <tr><td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td><td style="text-align: right;">12,50%</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">12,50%</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">12,50%</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: right;">12,00%</td></tr> </tbody> </table> <p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão</b></p>	Cana Própria	%	TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,88%	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%	TAEB - UNIDADE MANDU	12,89%	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%	USINA VERTENTE LTDA	-	Cana Fornecedor	%	Francisco José Junqueira Franco	12,00%	Riad Ali Sammour	13,00%	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00%	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	12,50%	Agro Pastoral Campanelli	12,50%	José Salomão Gibran	12,50%	Fundação Abilio Marques	12,00%		
Cana Própria	%																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,88%																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	12,89%																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%																																	
USINA VERTENTE LTDA	-																																	
Cana Fornecedor	%																																	
Francisco José Junqueira Franco	12,00%																																	
Riad Ali Sammour	13,00%																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00%																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%																																	
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	12,50%																																	
Agro Pastoral Campanelli	12,50%																																	
José Salomão Gibran	12,50%																																	
Fundação Abilio Marques	12,00%																																	

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																	
		<p>Diesel B10 = 0,68 Lts/t cana.            Diesel B11 = 3,02 Lts/t cana.            Diesel BX = 0,68 Lts/t cana.            % de Biodiesel na Mistura BX = 12,35%</p>																																			
<b>7.3</b>	<p>Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados?</p>	<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; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Diesel</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1473482</td><td>105156</td><td>117734</td></tr> <tr><td>1485138</td><td>107372</td><td>120512</td></tr> <tr><td>1502730</td><td>110999</td><td>1965200</td></tr> <tr><td>1516571</td><td>1599819</td><td>1977360</td></tr> <tr><td>1528127</td><td>1617761</td><td>128829</td></tr> <tr><td>1549812</td><td>1633463</td><td>782361</td></tr> <tr><td>1556540</td><td>85256</td><td>135433</td></tr> <tr><td>1570526</td><td>87784</td><td>139589</td></tr> <tr><td>1587114</td><td>91528</td><td>144353</td></tr> </tbody> </table>	Diesel			2019	2020	2021	1473482	105156	117734	1485138	107372	120512	1502730	110999	1965200	1516571	1599819	1977360	1528127	1617761	128829	1549812	1633463	782361	1556540	85256	135433	1570526	87784	139589	1587114	91528	144353		
Diesel																																					
2019	2020	2021																																			
1473482	105156	117734																																			
1485138	107372	120512																																			
1502730	110999	1965200																																			
1516571	1599819	1977360																																			
1528127	1617761	128829																																			
1549812	1633463	782361																																			
1556540	85256	135433																																			
1570526	87784	139589																																			
1587114	91528	144353																																			
<b>7.4</b>	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as</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></p>																																			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p><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>	<p>TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46            José Salomão Gibran – CNPJ 58.177.205/0001-27            Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memorias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		<p><b>Evidências:</b>  Declarção Campanelli.pdf  Declarção RenovaBio FJJF.pdf  Declarção Fundação Abílio Marques.pdf  Declarção RenovaBio - Irmãos Paro.pdf  Declarção Riad.pdf  Declarção Gibran.pdf  Declarção Pau Dalho_Andrade.pdf  Declarção Maria Teresa Junqueira Rodas.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>Gasolina</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 (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">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> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">2965,44</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</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 style="width: 30%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 10%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <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>Agropecuaria Pau D’alho 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>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoril Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	200,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	926,98	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1250,02	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00	Agropecuaria Pau D’alho Ltda	3241,98	511.944,80	0,01	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	200,00	864132,05	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	926,98	1543855,45	0,00																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1250,02	1152313,74	0,00																																																					
USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																					
Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00																																																					
Agropecuaria Pau D’alho Ltda	3241,98	511.944,80	0,01																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																					
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																					

## 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%;">José Salomão Gibran</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">102.101,05</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																						
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													
		<p><b>Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Gasolina</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 (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">1558,30</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">7294,07</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">980,00</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">882,64</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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 (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 15%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26228,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">407252,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria Pau D'algo Ltda</td> <td style="text-align: right;">3132,00</td> <td style="text-align: right;">480229,81</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">50960,04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">537795,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">628009,25</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;">105146,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Gasolina</b></p> <p><b>2021</b></p>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1558,30	817392,77	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	980,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3132,00	480229,81	0,01	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1558,30	817392,77	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	980,00	1481163,62	0,00																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00																																																													
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																													
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																													
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																													
Agropecuaria Pau D'algo Ltda	3132,00	480229,81	0,01																																																													
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																													
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																													
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																													
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																													

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		<b>Cana Própria</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1000,00	549525,53	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	520,07	852793,67	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	200,00	1369156,82	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		<b>2021</b>						
		<b>Cana Fornecedor</b>	<b>Quantidade (Lts)</b>	<b>t Cana</b>	<b>Lts/t Cana</b>			
		Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00			
		Agropecuaria Pau D'algo Ltda	11211,08	430402,35	0,03			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00			
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00			
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00			
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Lts/t cana.</b></p>						
<b>7.5</b>	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b>	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS  Notas amostradas:						

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																											
	de aquisição <b>Gasolina C?</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Gasolina</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;">7518</td><td style="text-align: center;">7518</td><td style="text-align: center;">8264</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7479</td><td style="text-align: center;">7632</td><td style="text-align: center;">7479</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7634</td><td style="text-align: center;">7692</td><td style="text-align: center;">7634</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8471</td><td style="text-align: center;">7758</td><td style="text-align: center;">8471</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7033</td><td style="text-align: center;">7817</td><td style="text-align: center;">7806</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7158</td><td style="text-align: center;">7877</td><td style="text-align: center;">8058</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7211</td><td style="text-align: center;">8070</td><td style="text-align: center;">8237</td></tr> </tbody> </table>	Gasolina			2019	2020	2021	7518	7518	8264	7479	7632	7479	7634	7692	7634	8471	7758	8471	7033	7817	7806	7158	7877	8058	7211	8070	8237		
Gasolina																															
2019	2020	2021																													
7518	7518	8264																													
7479	7632	7479																													
7634	7692	7634																													
8471	7758	8471																													
7033	7817	7806																													
7158	7877	8058																													
7211	8070	8237																													
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	<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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46</p>																													

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 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Etanol Hidratado</b></p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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 (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">186114,72</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,22</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">396052,41</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;">234101,12</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,20</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">191826,46</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,14</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 (Lts)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">5560,04</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau D’alho 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>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários</b> Etanol Hidratado</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 ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">215317,09</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">356577,67</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">179534,12</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">286979,78</td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	186114,72	864132,05	0,22	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	234101,12	1152313,74	0,20	USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02	Agropecuária Pau D’alho Ltda	28052,34	511.944,80	0,05	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	215317,09	817392,77	0,26	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10	TAEB - UNIDADE MANDU	179534,12	1481163,62	0,12	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	286979,78	1383350,05	0,21	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	186114,72	864132,05	0,22																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	234101,12	1152313,74	0,20																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14																																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																																																					
Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02																																																																																					
Agropecuária Pau D’alho Ltda	28052,34	511.944,80	0,05																																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																																					
José Salomão Gibran	0,00	102.101,05	0,00																																																																																					
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	215317,09	817392,77	0,26																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	179534,12	1481163,62	0,12																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	286979,78	1383350,05	0,21																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">24220,38</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,06</td></tr> <tr><td>Agropecuária Pau D'álho Ltda</td><td style="text-align: right;">48557,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,10</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">628009,25</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;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários</b></p> <p><b>Etanol Hidratado</b></p> <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: 15%;">Quantidade (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">220587,35</td><td style="text-align: right;">549525,53</td><td style="text-align: right;">0,40</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">375514,36</td><td style="text-align: right;">2549318,95</td><td style="text-align: right;">0,15</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">182153,85</td><td style="text-align: right;">852793,67</td><td style="text-align: right;">0,21</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">287228,79</td><td style="text-align: right;">1369156,82</td><td style="text-align: right;">0,21</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </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 (Lts)</th> <th style="width: 15%;">t Cana</th> <th style="width: 35%;">Lts/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">39248,28</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">0,12</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">413175,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	24220,38	407252,10	0,06	Agropecuária Pau D'álho Ltda	48557,00	480229,81	0,10	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	220587,35	549525,53	0,40	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15	TAEB - UNIDADE MANDU	182153,85	852793,67	0,21	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	287228,79	1369156,82	0,21	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	39248,28	321336,49	0,12	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																																	
Riad Ali Sammour	24220,38	407252,10	0,06																																																																																	
Agropecuária Pau D'álho Ltda	48557,00	480229,81	0,10																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																																	
José Salomão Gibran	0,00	105146,36	0,00																																																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	220587,35	549525,53	0,40																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15																																																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	182153,85	852793,67	0,21																																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	287228,79	1369156,82	0,21																																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																																																	
Riad Ali Sammour	39248,28	321336,49	0,12																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																																																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																		
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	87944,69	430402,35	0,20																				
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																				
		José Salomão Gibran	0,00	80874,13	0,00																				
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00																				
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,09 Lts/t cana.</b></p>																							
<b>7.7</b>	<p>Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b>?</p>	<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; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Etanol Hidratado</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108609</td> <td>247</td> <td>17805</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>312</td> <td>100410</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>320</td> <td>18545</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17447</td> <td>18550</td> </tr> </tbody> </table>				Etanol Hidratado			2019	2020	2021	108609	247	17805	76	312	100410	152	320	18545		17447	18550		
Etanol Hidratado																									
2019	2020	2021																							
108609	247	17805																							
76	312	100410																							
152	320	18545																							
	17447	18550																							
<b>7.8</b>	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as</p>	<p>Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.</p>																							

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<p><b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>			
<b>7.9</b>	<p>Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Biometano</b>?</p>	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
<b>7.10</b>	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano Próprio</b> por</p>	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
<b>7.11</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> 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	<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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58            TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99            TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02            TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39            Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76</p> <p><b>Dados Primários (Cana Fornecedor)</b>            Francisco José Junqueira Franco – CNPJ 07.949.527/0001-06            Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97            Agropecuaria Pau D’alho Ltda – CNPJ 10.500.086/0007-75            Maria Teresa Junqueira Rodas – CNPJ 10.959.550/0001-96            Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56            Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46</p>		

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 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35</p> <p><b>Memórias de Cálculos:</b>            2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls            2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls            Memorial de Cálculo Francisco José Junqueira F.xls            Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls            Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls            Memorial de Cálculo Gibran.xls            Memorial de Cálculo PAU DALHO.xls            Memorial de Cálculo Maria Teresa Junqueira Rodas.xls            Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls            Memorial de Cálculo Campanelli.xls</p> <p><b>Evidências:</b>            Declaração Campanelli.pdf            Declaração RenovaBio FJJF.pdf            Declaração Fundação Abílio Marques.pdf            Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf            Declaração Riad.pdf            Declaração Gibran.pdf            Declaração Pau Dalho_Andrade.pdf            Declaração Maria Teresa Junqueira Rodas.pdf            Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.</p> <p><b>Consumo em 2019 (kWh/t cana) – Dados Primários</b>  <b>Energia Elétrica Rede Mix</b></p>		

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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 (kWh)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">8529,00</td> <td style="text-align: right;">864132,05</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">463125,00</td> <td style="text-align: right;">2946419,56</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">384031,00</td> <td style="text-align: right;">1543855,45</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td style="text-align: right;">3214,00</td> <td style="text-align: right;">1152313,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: right;">56237,00</td> <td style="text-align: right;">1392681,16</td> <td style="text-align: right;">0,04</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 (kWh)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco José Junqueira Franco</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.375,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Riad Ali Sammour</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">364.492,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td> <td style="text-align: right;">61347,00</td> <td style="text-align: right;">511.944,80</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">442.801,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Agro Pastoral Campanelli</td> <td style="text-align: right;">214546,00</td> <td style="text-align: right;">583.376,48</td> <td style="text-align: right;">0,37</td> </tr> <tr> <td>José Salomão Gibran</td> <td style="text-align: right;">24612,00</td> <td style="text-align: right;">102.101,05</td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> <tr> <td>Fundação Abilio Marques</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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: 20%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 30%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td> <td style="text-align: right;">303592,00</td> <td style="text-align: right;">817392,77</td> <td style="text-align: right;">0,37</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td> <td style="text-align: right;">398103,00</td> <td style="text-align: right;">3562438,90</td> <td style="text-align: right;">0,11</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td> <td style="text-align: right;">3589,00</td> <td style="text-align: right;">1481163,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1383350,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	8529,00	864132,05	0,01	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16	TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3214,00	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuária Pau Dalho Ltda	61347,00	511.944,80	0,12	Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37	José Salomão Gibran	24612,00	102.101,05	0,24	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	303592,00	817392,77	0,37	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	398103,00	3562438,90	0,11	TAEB - UNIDADE MANDU	3589,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		1383350,05	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	8529,00	864132,05	0,01																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3214,00	1152313,74	0,00																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04																																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																																					
Francisco José Junqueira Franco	0,00	31.375,29	0,00																																																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																																																					
Agropecuária Pau Dalho Ltda	61347,00	511.944,80	0,12																																																																																					
Maria Teresa Junqueira Rodas	-	-	-																																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																																					
Agro Pastoral Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37																																																																																					
José Salomão Gibran	24612,00	102.101,05	0,24																																																																																					
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																					
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	303592,00	817392,77	0,37																																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	398103,00	3562438,90	0,11																																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	3589,00	1481163,62	0,00																																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		1383350,05	0,00																																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																					

## 7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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: 35%;">Cana Fornecedor</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 25%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">26228,25</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">8385,00</td><td style="text-align: right;">407252,10</td><td style="text-align: right;">0,02</td></tr> <tr><td>Agropecuária Pau Dalho Ltda</td><td style="text-align: right;">60326,00</td><td style="text-align: right;">480229,81</td><td style="text-align: right;">0,13</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">50960,04</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">537795,58</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td style="text-align: right;">328865,00</td><td style="text-align: right;">628009,25</td><td style="text-align: right;">0,52</td></tr> <tr><td>José Salomão Gibran</td><td style="text-align: right;">31859,35</td><td style="text-align: right;">105146,36</td><td style="text-align: right;">0,30</td></tr> <tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</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: 35%;">Cana Própria</th> <th style="width: 20%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 25%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td style="text-align: right;">8814,00</td><td style="text-align: right;">549525,53</td><td style="text-align: right;">0,02</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td style="text-align: right;">213099,00</td><td style="text-align: right;">2549318,95</td><td style="text-align: right;">0,08</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td style="text-align: right;">362395,00</td><td style="text-align: right;">852793,67</td><td style="text-align: right;">0,42</td></tr> <tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td style="text-align: right;">4501,00</td><td style="text-align: right;">1369156,82</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </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: 20%;">Quantidade (kWh)</th> <th style="width: 20%;">t Cana</th> <th style="width: 25%;">kWh/t Cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Francisco José Junqueira Franco</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">20642,70</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Riad Ali Sammour</td><td style="text-align: right;">12440,00</td><td style="text-align: right;">321336,49</td><td style="text-align: right;">0,04</td></tr> <tr><td>Maria Teresa Junqueira Rodas</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">34622,42</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">413175,35</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </tbody> </table>	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00	Riad Ali Sammour	8385,00	407252,10	0,02	Agropecuária Pau Dalho Ltda	60326,00	480229,81	0,13	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	328865,00	628009,25	0,52	José Salomão Gibran	31859,35	105146,36	0,30	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	8814,00	549525,53	0,02	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08	TAEB - UNIDADE MANDU	362395,00	852793,67	0,42	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00	Riad Ali Sammour	12440,00	321336,49	0,04	Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	26228,25	0,00																																																																																	
Riad Ali Sammour	8385,00	407252,10	0,02																																																																																	
Agropecuária Pau Dalho Ltda	60326,00	480229,81	0,13																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	50960,04	0,00																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	328865,00	628009,25	0,52																																																																																	
José Salomão Gibran	31859,35	105146,36	0,30																																																																																	
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																	
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	8814,00	549525,53	0,02																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08																																																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	362395,00	852793,67	0,42																																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00																																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																																	
Francisco José Junqueira Franco	0,00	20642,70	0,00																																																																																	
Riad Ali Sammour	12440,00	321336,49	0,04																																																																																	
Maria Teresa Junqueira Rodas	0,00	34622,42	0,00																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																																																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	61347,00	430402,35	0,14		
		Agro Pastoral Campanelli	174976,00	458072,19	0,38		
		José Salomão Gibran	57120,00	80874,13	0,71		
		Fundação Abilio Marques	0,00	40416,22	0,00		
		<p>Volume de cana participando em dados padrão 9.372.054,10 t:            Colhida 2019 = 3.078.118,38 t            Colhida 2020 = 3.562.598,34 t            Colhida 2021 = 2.731.337,38 t</p> <p><b>Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,09 kWh/t cana.</b></p>					
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</p>	<p>Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.</p>					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	matéria prima, estão corretos?			
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - 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 - Eólica</b> na produção da matéria-prima,	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de 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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Quantidade de cana processada 2019 = <b>3080514,78 t/cana</b> Quantidade de cana processada 2020 = <b>3088141,56 t/cana</b> Quantidade de cana processada 2021 = <b>2051387,20 t/cana</b> Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b>		
8.2	Foi informada a <b>quantidade total de palha processada</b> , em toneladas?	N/A		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<b>Produtos:</b> - Etanol Hidratado; - 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.	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de formula de cálculo: Antes: 2,07 l/ton cana Após: 1,48 l/ton cana	31/12/2022

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019 – 86088027 lt 27,95 Litros/ton 2020 – 89196193 lt 28,88 Litros/ton 2021 – 53167671 lt 25,92 Litros/ton Rendimento Etanol Hidratado = 228.451.891 Litros / 8.220.043,54 Ton = <b>27,79 L/ton cana</b>	Houve correção do memorial e calculadora devido a erro de arredondamento no cálculo. Antes: 39,57 L/t cana Após: 39,55 L/t cana	31/12/2022
8.7	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de etanol hidratado</b> ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; <b>2019</b> – 13313, 16008, 18879, 2096, 21236, 405, 4527, 720 8438. <b>2020</b> – 23370, 29640, 29947, 32799, 33870, 38206, 47877, 50964, 51121, 54268. <b>2021</b> – 54328, 56208, 57540, 59228, 61612, 64071, 66538, 66988, 69992, 71710.		
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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 282.484.644,00 t 91,7 kg/ton 2020= 303.809.764,00 t 98,38 kg/ton 2021= 206.394.250,00 t 100,61 kg/ton Total= 792.688,66 t <b>96,43 kg/ton</b> Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b>		
8.9	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de açúcar</b> ?	Sim, conforme as seguintes notas fiscais;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 – 18252, 23409, 38844, 46214, 57314, 57939, 64231, 68851, 70686, 72571, 8, 807. 2020 – 23356, 29715, 29913, 33469, 33922, 38634, 38813, 46010, 51017, 51145, 54272. 2021 – 54348, 57310, 57688, 60054, 60301, 64225, 64283, 68855, 68880, 70688.		
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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec_ "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 231419,867 MWh 75,12 kwh/t 2020= 212074 MWh 68,67 kwh/t 2021= 99591,388 MWh 48,55 kwh/t Calc. = (543.085,26 MWh / 8.220.043,54 ton) * 1000 = <b>66,07 kwh/t</b>	Houve correção no memorial e calculadora, pois existia um erro de arredondamento no cálculo. Antes: 53,44 kwh/t Após: 53,41 kwh/t	31/12/2022
8.11	Foram apresentados <b>comprovantes de venda de energia elétrica</b> ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; <b>2019</b> – 11043, 14360, 18187, 20731, 23007, 4084. <b>2020</b> – 26492, 29651, 32285, 37597, 42727, 45287. <b>2021</b> – 26492, 29651, 32285, 37597, 42727, 45287.		
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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019 = 0 kg 2020 = 0 kg 2021= 430.100 kg Total = 430.100 kg Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento = 0,05 kg/ton		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5. Tabela 5. Umidade 50%		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão <u>coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? 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 Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2020 Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2021</p> <p><b>Cana Moída</b> 2019 = 3080514,78 t – (I-SIMP 3.080.514,780 t) = Diferença 0,00 t 2020 = 3088141,56 t – (I-SIMP 3.088.141,560 t) = Diferença 0,00 t 2021 = 2051387,20 t – (I-SIMP 2.051.387,201 t) = Diferença 0,00 t</p> <p><b>Etanol Hidratado</b> 2019 – 86088027 Litros – (I-SIMP 86088027 Litros) = Diferença 0,00 Litros 2020 – 89196193 Litros – (I-SIMP 89196193 Litros) = Diferença 0,00 Litros 2021 – 53167671 Litros – (I-SIMP 53167671 Litros) = Diferença 0,00 Litros</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. 5047080619 – TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL 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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 255,12 kg/ton 2020= 257,39 kg/ton 2021= 254,09 kg/ton Quantidade de cana processada = 8220043,54 t/cana. <b>Quantidade (base úmida) = 255,69 Kg/t cana</b>		
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 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>		
9.3	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?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 46240 ton 0,02kg/ton 2020=0kg/ton 2021=0kg/ton Total=46240 kg / 8.220.043,54 ton = <b>0,02 kg/ton</b>		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da palha própria</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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo São José final_Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo São José final_Rev01.xls Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 131.462 kg 42,68 kg/t Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 103.417 kg 33,49 kg/t Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 10.055 kg 4,9 kg/t Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 244.933 kg Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b> <b>Quantidade (base úmida) = 29,80 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 = 50%		
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 – 86,84 Km Distância média percorrida 2020 – 53,21 Km Distância média percorrida 2021 – 57,85 Km <b>Distância média = 71,45 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	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da palha de terceiros</b> ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida das palhas de terceiros</b> ?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</b> ? 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, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_São José_Final 2020_Memorial de Cálculo_São José ok 2021_Memorial de Cálculo_São José Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2019 = 1.089 kg 0,35kg/ton cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2020 = 0 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2021 = 120 kg 0,06 kg/ton Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 1.209 kg Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b> Quantidade = 0,15 Kg/t cana		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos cavacos de madeira</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 = 35%		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u>	Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Distância média percorrida 2019 – 99 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 120 Km <b>Distância média = 101,08 Km</b>		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentados os cálculos do uso de lenha na geração de energia, como demonstra o memorial de cálculo: Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Lenha 2019 = 0 Kg Lenha 2020 = 35000 Kg Lenha 2021 = 70000 Kg 0,03 kg/t Soma dos anos 2019+2020+2021 = 105 t Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b> <b>Quantidade = 0,01 Kg/t cana</b>		
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, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Distância média percorrida 2019 – 0 Km Distância média percorrida 2020 – 61 Km Distância média percorrida 2021 – 61 Km <b>Distância média = 61 Km</b>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados 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: São jose.xlsx>aba "UISJ_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_ São José_Final 2020_Memorial de Cálculo_ São José ok 2021_Memorial de Cálculo_ São José Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 resíduos florestais Consumido 2019 = 16681,52 ton 5,42 kg/t resíduos florestais Consumido 2020 = 0 kg resíduos florestais Consumido 2021 = 0 kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 16681,52 kg Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b> <b>Quantidade = 2,03Kg/t cana</b>		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos resíduos florestais</b> ?	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5. Tabela 5. Umidade 45%		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos resíduos florestais</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. Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Distância média percorrida 2019 – 411,16 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 411,16 Km		
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, foram informadas as quantias utilizadas de diesel, demonstrado no memorial de cálculo:</p> <p>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;</p> <p>2019 B10- 343.526 lt - 0,11 lt/ton            2019 B11- 346.692 lt - 0,11 lt/ton            2019 Cana processada – 3.080.515 ton            2020 B10- 200.281 lt - 0,06 lt/ton            2020 B11- 288.864 lt - 0,09 lt/ton            2020 B12- 529.207 lt - 0,17 lt/ton            2020 Cana processada - 3.088.142 ton            2021 B10 – 149.701 lt - 0,07 lt/ton            2021 BX – 856.926 lt - 0,42 lt/ton 12,74%            2021 Cana processada - 2.051.387 ton            Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b>  <b>B10 = 0,08L/t cana</b>  <b>B11 = 0,08L/t cana</b>  <b>BX (B12, B13) = 0,17L/ t cana</b>  <b>% Biodiesel na mistura BX = 12,46%</b></p>		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo</p> <p>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;</p> <p>as evidências foram confrontadas in loco e os resultados estão coerentes com os valores apresentados.</p> <p>Etanol Hidratado 2019 = 75.799 L</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol Hidratado 2020 = 77.903 L Etanol Hidratado 2021 = 80.258 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 233.960 L Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b> <b>Etanol hidratado = 0,03 L/t cana</b>		
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	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás de terceiros</b> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <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, foram disponibilizados de acordo com as faturas mês a mês consumo ponta e consumo fora de ponta, assim como demonstra o memorial de cálculo</p> <p>São jose.xlsx&gt;aba "UISJ_Evidencias"</p> <p>2019_Memorial de Cálculo_ São José_Final</p> <p>2020_Memorial de Cálculo_ São José ok</p> <p>2021_Memorial de Cálculo_ São José</p> <p>Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375</p> <p>2019 = 0 kw/h - 0 kWh/Ton</p> <p>2020 = 920026 kw/h - 0,30 kWh/Ton</p> <p>2021 = 1535556 kw/h - 0,75 kWh/Ton</p> <p><b>Total = 2455582 kw/h - 0,48 kWh/Ton</b></p> <p>Quantidade de cana processada = <b>8220043,54 t/cana.</b></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>	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
	na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, conforme demonstrado em evidencias 100% do modal utilizado foi rodoviário.		

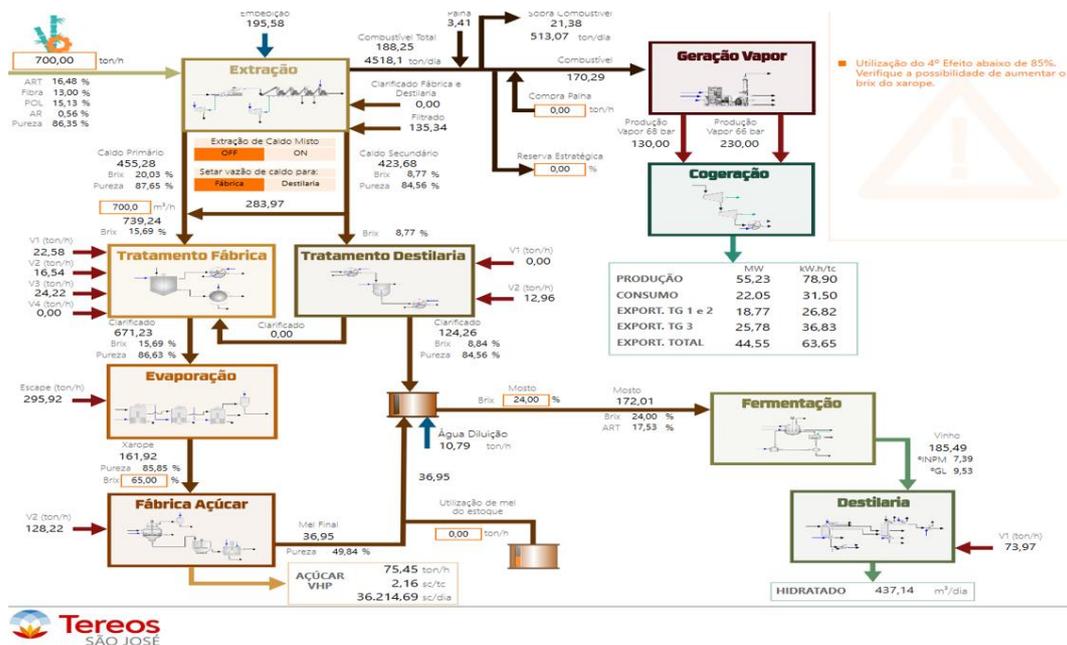
## 7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.2 e 2.4.	N.C.	Foi retirado o CAR abaixo devido a supressão de vegetação. CAR SP-3505500-48EF5CA269A240FBB580A56212477B35	Correção do memorial, relatórios e calculadora	12/01/2022 concluído
6.1.	N.C.	Houve correção no volume de vinhaça devido a erro de informação.	Correção do memorial e calculadora	12/01/2022 concluído
4.2. e 4.3.	N.C.	Houve Correção nas informações de corretivos devido a erro de cálculo no memorial.	Correção do memorial e calculadora	12/01/2022 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.

São José **856 - Balanço de Massa RenovaBio** Safra: 2021/2022  
5.40.46.0379 19/12/2022  
19:08:55

### Comparação pelo Fim da Moagem

Variável	Unid.	2021	2020	2019
		03/09/2021 Acumulado	04/11/2020 Acumulado	31/10/2019 Acumulado
<b>MATÉRIA PRIMA</b>				
Cana total processada (362)	t	2.051.387,201	3.088.141,560	3.080.514,780
ART % cana (prensa) (1626)	%	15,6585	16,1241	15,3578
Total ART cana processada (1702)	kg	321.220.215	497.930.988	473.111.304
<b>PRODUTOS</b>				
ART açúcar prod. + processo (1704)	kg	215.442.791	318.428.089	296.488.958
ART etanol prod. + processo (2740)	kg	78.474.079	133.214.792	126.241.540
<b>PERDAS</b>				
Lavagem de cana (3535)	%	0,00	0,00	0,00
Bagajo (3536)	%	3,52	3,59	3,59
Torta (3537)	%	0,41	0,69	0,66
Fermentação (3540)	%	2,22	2,50	2,27
Destilação (3541)	%	0,11	0,10	0,05
Multijato geral (18811)	%	0,116	0,070	0,208
Canaleta geral 1+2+3 (60450)	%	0,781	1,038	0,714
SRI perdido mel final (66351)	%	0,86	0,90	1,10
Indeterminadas (3542)	%	0,48	0,41	2,06

 <span style="float: right;"><b>BALANÇO DE MASSA - SÃO JOSÉ 2019</b></span>		
<b>BALANÇO ART</b>		
Cana total processada (t)		3080514,78
ART % CANA		15,36
<b>MATÉRIA PRIMA</b>		
	<b>ART (kg)</b>	<b>TOTAL (%)</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	473111304,00	100,00%
<b>PRODUTOS</b>		
	<b>ART (kg)</b>	<b>TOTAL (%)</b>
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSADO	296488958,00	62,67%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSADO	126241540,00	26,68%
TOTAL RECUPERADO	422.730.498,00	89,35%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
<b>PERDAS</b>		
	<b>ART (kg)</b>	<b>TOTAL (%)</b>
LAVAGEM DE CANA	0,00	0,00%
BAGAÇO	110590480,60	3,59%
TORTA	20331397,55	0,66%
FERMENTAÇÃO	69927685,51	2,27%
DESTILAÇÃO	1540257,39	0,05%
MULTIJATO GERAL	6407470,74	0,21%
CANAleta GERAL (1+2+3)	21994875,53	0,71%
SRI PERDIDO MEL FINAL	33885662,58	1,10%
INDETERMINADAS	63458604,47	2,06%
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>328136434,37</b>	<b>10,65%</b>



## BALANÇO DE MASSA - SÃO JOSÉ 2020

BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		3088141,56
ART % CANA		16,12%
MATÉRIA PRIMA		
ART (kg)	TOTAL (%)	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	497930988,00	100,00%
PRODUTOS		
ART (kg)	TOTAL (%)	
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSADO	318428089,00	63,95%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSADO	133214792,00	26,75%
TOTAL RECUPERADO	451.642.881,00	90,70%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS		
ART (kg)	TOTAL (%)	
LAVAGEM DE CANA	0,00	0,00%
BAGAÇO	110864282,00	3,59%
TORTA	21308176,76	0,69%
FERMENTAÇÃO	77203539,00	2,50%
DESTILAÇÃO	3088141,56	0,10%
MULTIJATO GERAL	2161699,09	0,070%
CANALETA GERAL (1+2+3)	32054909,39	1,04%
SRI PERDIDO MEL FINAL	27793274,04	0,90%
INDETERMINADAS	12661380,40	0,41%
<b>TOTAL PERDAS</b>	287135402,25	9,3%



## BALANÇO DE MASSA - SÃO JOSÉ 2021

BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		2051387,20
ART % CANA		15,66%
MATÉRIA PRIMA		
ART (kg)	TOTAL (%)	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	321220215,00	100,00%
PRODUTOS		
ART (kg)	TOTAL (%)	
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSADO	215442791,00	67,07%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSADO	78474079,00	24,43%
TOTAL RECUPERADO	293.916.870,00	91,50%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS		
ART (kg)	TOTAL (%)	
LAVAGEM DE CANA	0,00	0,00%
BAGAÇO	72208829,48	3,52%
TORTA	8410687,52	0,41%
FERMENTAÇÃO	45540795,86	2,22%
DESTILAÇÃO	2256525,92	0,11%
MULTIJATO GERAL	2379609,15	0,116%
CANALETA GERAL (1+2+3)	16021334,04	0,78%
SRI PERDIDO MEL FINAL	17641929,93	0,86%
INDETERMINADAS	9846658,56	0,48%
<b>TOTAL PERDAS</b>	174306370,47	8,50%

## 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:

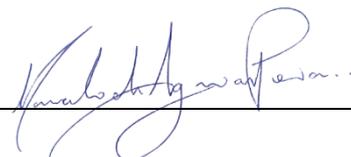
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 8.026.836,24$
- $Q_{\text{total}} = 8.220.043,54$
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,65\%$

## 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 



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 144/

## 12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença Reunião de Abertura

**benri** BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

**Lista de Presença**

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

---

**LISTA DE PRESEÇA**

Reunião de abertura    Data: 21/10/22    Horário: das 08 às 08:30  
 Reunião de encerramento    Data:    Horário: das    às

Unidade Produtora: S&S    Protocolo: \_\_\_\_\_

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	<i>[Assinatura]</i>
Auditor	Marcelo de Aguiar Pereira <small>Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 142061253-3</small>	<i>[Assinatura]</i>

**benri** BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

**Lista de Presença**

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

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Flávio Augusto Benini dos Santos	Gerente Unidade	Graciosa Unificada	<i>[Assinatura]</i>
Edson Leonardo G. Silva	Eng. Sênior	Capitania	<i>[Assinatura]</i>
Francisley Pinheiro	Eng. Sustentabilidade	Capitania	<i>[Assinatura]</i>
Renato B. de	Coordenador	COOP	<i>[Assinatura]</i>
Jaime Luiz Paschoff	Eng. Sênior	COOP	<i>[Assinatura]</i>

Lista de presença Reunião de Encerramento



# Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1  
Rev.03  
22/04/21  
Pág. 145/

### Lista de Presença

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

---

LISTA DE PRESEÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 04/11/22	Horário: das 15	às 15:30

Unidade Produtora: <i>SES Açúcar</i>	Protocolo:
--------------------------------------	------------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	<i>João Carlos de Souza</i>	<i>[Signature]</i>
AUDITOR	Marcelo de Aguiar Pereira Engenharia Agrônoma CREA - MG nº 142061253-1	<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>FRANCO AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS</i>	<i>GERENTE / UNIDADE</i>	<i>AGROPECUÁRIA UNIDADE</i>	<i>[Signature]</i>
<i>JOANA FERREIRA D. SILVA</i>	<i>Eng. Supt.</i>	<i>Operativa</i>	<i>[Signature]</i>
<i>FRANCO AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS</i>	<i>Eng. Sustentabilidade</i>	<i>Operativa</i>	<i>[Signature]</i>
<i>JOANA FERREIRA D. SILVA</i>	<i>Operativa</i>	<i>CCFP</i>	<i>[Signature]</i>
<i>LEONARDO B. SILVA</i>	<i>Operativa</i>	<i>CCFP</i>	<i>[Signature]</i>

## 13 PLANO DE AUDITORIA

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE		Plano de Auditoria				RQ 0605 Rev. 00 04/10/201 9 Pag. 1/2
Cronograma de Atividades						
Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
31/10/2022 Segunda	08:00 as 08:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria Unidades do Grupo Tereos ( <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