

RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS



Cliente	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - UNIDADE SEVERÍNIA
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	FAZ GUARANI, S/N. ZONA RURAL. SEVERINIA-SP, CEP: 14.735-000

Versão	02
Data	03/03/2023
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	EVIDÊNCIAS.....	7
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	11
7	NÃO CONFORMIDADES	116
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	117
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	118
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	120
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	120
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	121
13	PLANO DE AUDITORIA	124

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - UNIDADE SEVERÍNIA
CNPJ:	47.080.619/0009-74
Endereço:	FAZ GUARANI, S/N. ZONA RURAL. SEVERINIA-SP, CEP: 14.735-000.
Contato:	Joana Laura Bischoff
Telefone:	(17) 3280-1000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	05/10/2022
Data da auditoria:	31/10/2022 a 04/11/2022
Auditor líder:	Marcelo de Aguiar Pereira
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 62,15 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 59,30 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 61,80 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 59,40 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	94,69% (Certificação anterior: 96,10%)
Período de Consulta Pública:	31/01/2023 até 02/03/2023

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

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Marcelo de Aguiar Pereira (Auditor Líder)

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

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - UNIDADE SEVERÍNIA** 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;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 99 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 1278 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 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

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

Insumos	
Corretivos	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Fertilizantes sintéticos	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Fichas técnicas de fertilizantes e memorial de cálculo
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de “N” na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Quantidade de Torta de Filtro	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.
Concentração de “N” na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Faturas de energia elétrica.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999.

Insumos	
	Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021.

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Dados Agrícolas anos 2019 e 2020 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Sistema ERP de desenvolvimento próprio, Versão 1.0.0, Ano de implementação: 1999. Dados Agrícolas anos 2021 (áreas, produções, aplicações e qualidade da cana): Software Multiplataforma Simple Farm acessado via navegador (browser) Desenvolvedor: Gatec, Versão: sem versão, Ano de implementação: 2021. Dados Industriais (produções, rendimentos e análises); Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de açúcar produzida	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP, Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.

	Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Balanço de Massa	Planilha de Balanço de massa

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

6.3.3 Fase de distribuição

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

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

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

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

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código dos blocos das fazendas baseado em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha de Excel: - ELEGIBILIDADE_SEVERINIA_v2.xls - CAR_ELEGIVEIS_SEVERINIA_v2.xls		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.	Estes dois CAR's foram retirados devido a temporalidade SP-3533908-D513A5801AE04F56BC535804D8686D86 e SP-3533908-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Memoriais de Cálculos: - ELEGIBILIDADE_SEVERINIA_v2.xls - CAR_ELEGIVEIS_SEVERINIA_v2.xls - LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SEVERINIA_v2.pdf - Relatório Elegibilidade Severínia 2019_2020_2021_v2.pdf Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 99 CAR's amostrados dos 1278 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs. Nota: A quantidade de CAR declarado na Aba informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima. CAR Amostrados: SP-3512001-84B35C2293AB4DB996014DD82E314148 SP-3509304-49E003815448403294B51B577771213D SP-3531506-068D9B18FAFE467BB1F91BE4177C7F7F SP-3512001-E25C8BF586B945CB978636DF7D48F16B SP-3551900-8CB98C25A91F4D4AAF1426914ACB229A SP-3509304-1CCC3E51D5EA438DBF37A1BAF114713C SP-3551900-4A2ABBB0FC324DF289C506A95210FD1E SP-3512001-8F93EBE9A55A4C7E8009E45D7D40FE6F SP-3512001-70CD2C3DC70E49118C06EF5FD48C8CF7 SP-3512001-9AEDB22BB2264A3FA059EA87A3DA7308 SP-3517901-4522868DD64E4BF3A4D0957F8079CC13 SP-3533908-94479CB26DF54169937D2B8DD3D8869D SP-3533908-2C5026CB954544F5A7F58E21F84664E7 SP-3505500-C91E1AB3F0D941C6BB2D6CB5ACA8D937 SP-3531506-D74DA4F10E734C3AB6DEB71BCAFD3B2A SP-3533908-4BE570AF32404FBEB46B4E54814F0148 SP-3533908-20FE6E3CF37040198B5DFF7CC48F8822 SP-3533908-A1D2E3F37C143ABB57DBAB5AC673727 SP-3505500-659213202F0E4ECC8DB7A41AA12B5F4F SP-3533908-D3B984A9FBDD461B908593473B0A78EF SP-3517901-65310575DE9448FC843C82B3F8B547B6 SP-3551900-C93E10E0019B43A0A7FDB81B65F0D1B4	7336ECDF5C1A439FA723A1C7889D0F24	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3509304-8573B2062DF5435F80E816C6034AB888 SP-3505500-AD30697AB2344D24BE6FE1E5F00828A0 SP-3512100-3F6B5672F6A54BE7ADC051615468A1F2 SP-3533908-A4700FEE0E4045D58087F8C6FED6BF04 SP-3533908-7D8181BF2BA940F7AE50BB56525E83AB SP-3517901-5D84A8618AC146A7A53029D882A86F08 SP-3509304-B14E14B737744E1F8B50031A3EBB590A SP-3533908-DBCCCF5F2254378B1F32A6E34B38983 SP-3551900-C767C464E75141A79FAEF788277CBF13 SP-3533908-25F1DD48E0F845EEB83D0410735B7BDA SP-3533908-B9FD3E69232C4B698D1CDB1AE5E3E111 SP-3505500-1746800EC5E04E0D8BCF6FF01E085376 SP-3533908-D56CD5F53E9B4523B777CE808DF550D8 SP-3505500-D17277A7427E44D983A30FDEF7ADF099 SP-3505500-E666B8F147F34B92B470713E8DC28B00 SP-3509304-F7F714844C584DE6A9EB9AB72B467C24 SP-3505500-278B274239E0459BA5115707FCB219A7 SP-3512001-9A0F11DB5B46409CB4435E9D18F931A5 SP-3533908-7D42A935449345B3A89A062D97A6FF4C SP-3505500-4CBB654A752D44E299D3F8CCAE00E856 SP-3506102-84BDE80A079D46808F7F603914EF571C SP-3551900-FC0F9F5BB5E14BE7BF9329EEDAA7C705 SP-3505500-68E5050EADB246AEB636A57A95344BDE SP-3551900-ED28FD63FC9B4DB98DAF41562572865D SP-3551900-180911C20D23498D9A3FBB49FF9FA6C0 SP-3551900-64930F7B4B294C81A21E3BB64F68A7D0 SP-3533908-9F1E5B3DB40C4162895EF2D07DDC8E3F SP-3505500-3EA6AFCBA0ED4E08A1883B94303622FA SP-3505500-ED57287297F049B5AFD66CCCC68E74EF SP-3533908-60FD65F0B83D4E0D9AD3621CA32C70D8 SP-3517505-FC7AE0B946A646F295AB2ACD4A7D8492 SP-3533908-6D5133869E0A456FAC7694D4FA815C73 SP-3524204-010348FBA13049B69398D77692FD22B8 SP-3533908-32A07B51EF9442AFB47F26D519061254 SP-3549805-E5D330A1731648A49C3F22B81A2C9AF2 SP-3505500-39962E2E1F884B1DBAA0974770667A17 SP-3505500-7EC4DE3ABDDF408790BDF87C754CF1AD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3551900-5DF24ABC619945B0AE5B0149DB61E328 SP-3512100-D78290B7D94847519CD49B4F8324194C SP-3505500-AAF6850AB9B54D81AD61BFA73D6FF5C6 SP-3505500-D02A4BD9572D4C8082154D281FAD8EB0 SP-3505500-EDF4746691424A20917AD22517712375 SP-3505500-B47C8D9D8CDE4D8099C63F122CC86FAA SP-3533908-D513A5801AE04F56BC535804D8686D86 SP-3551900-A79FB51ED5CF4B4A991EBEEFDF0086E SP-3551900-2611CF1330104D668C0EEBEDDC524695 SP-3533908-D475653D9FC64BAABD8A2A8138FD82EC SP-3509304-578B4B48E3B24AD8842EEC157FE59CCE SP-3505500-231171F6DC174EBC86332F6133254F40 SP-3549805-BCBB3C9835544F66A25AB257D3AAE0AD SP-3533908-FD55FBDC3BCA4E3284E264BB45F971EC SP-3533908-49A6240F07E44F5A926B18B34587918D SP-3505500-06FF6392B9C445B8A1F2A1E649E40BA6 SP-3533908-F83C7099AE974C19B7C7F57C93B9097B SP-3524204-2D653B1CF626486D8F71070F96CE9982 SP-3509304-1B75FB2405234F8885A91566A4A7B8DC SP-3551900-811BCB14EDBA446E8B8BA28104BFC5A2 SP-3533908-533AE924FE8E4FCCA86DCC7ECB20A063 SP-3533908-7F6BF9AC534146EA969223EB8EFE96CD SP-3505500-8553EB42BD19426D9D38647103098566 SP-3533908-05E8387218F6469FA76BAD8E76ACB43A SP-3517406-B5B63E67D8A64CE389707F8939C7272E SP-3533908-9AE335120C5940BF8D07517B5E539723 SP-3533908-427958C231EC433AB6E182B6BC2810A0 SP-3533908-B828D163A7F643BABB4B6FCE9C23AECO SP-3533908-B607C4409388492F910D9A2E267DC48B SP-3533908-E8B586B921BC4AE2AD8278F3875069AD SP-3533908-688770DB60D947FFA275E4BFA9C8B405 SP-3533908-A42BB13CCE62419983DFAFBDBFA056BE SP-3517901-71D5D69E50624979BCF772829649C40F SP-3509304-438EB0051152426FB67AE543E1E2CBE4 SP-3505500-14AE7F60DEAD4FA982F6A43FC15AFE82 SP-3505500-13598F5A2783401BB4ADBE435604E537 SP-3505500-52AB8DEBF761407D9F85690B66F0B3B4		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533908-7336ECDF5C1A439FA723A1C7889D0F24 SP-3533908-9B47B72C7C9541EAB1FAF01FAC43E366 SP-3505500-237C5165218E491BB5E742B42614B2DB		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SEVERINIA_v2.pdf Relatório Elegibilidade Severínia 2019_2020_2021_v2.pdf Laudo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional da empresa Tereos GEOVANI DOS SANTOS AVILA (Engenheiro de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia). JOSÉ CARLOS MONTEIRO JUNIOR (Gerente de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia).		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de	Sim, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ do produtor. Todos os CAR Foram disponibilizados com seu número de cadastro e verificados, conforme demonstrados no memorial de cálculo de Elegibilidade Andrade, observando no demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão								
	vegetação nativa, através das imagens de satélite?	https://www.car.gov.br, avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado. Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 99 CARs de 1278 CARs elegíveis. Dentro dos 99 CARs e Imagens avaliadas, não foi encontrada supressão de vegetação, foram retirados dois CARs devido a temporalidade e os demais CAR's se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5. Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo: • MAPAS • LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SEVERINIA_v2.pdf • Relatório Elegibilidade Severínia 2019_2020_2021_v2.pdf											
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas. Dados Padrão (Fornecedores). <table><tr><th>Ano</th><th>Area total (ha)</th><th>Cana Produzida (t)</th><th>TCH</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH						
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH										

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019	44.431,54	2.843.391,39	63,99		
		2020	24.813,93	1.830.522,75	73,77		
		2021	48.213,80	2.725.490,30	56,53		
		Total	117.459,27	7.399.404,44	63,00		
		Dados Primários (Fornecedores).					
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		2019	18.018,45	1.444.343,04	80,16		
		2020	16.189,03	1.573.056,93	97,17		
		2021	17.158,16	1.192.584,03	69,51		
		Total	51.365,64	4.209.984,00	81,96		
		Dados Primários (Proprio).					
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		2019	102.199,81	7.899.401,96	77,29		
		2020	77.257,47	6.426.952,57	83,19		
		2021	131.890,08	6.478.565,76	49,12		
		Total	311.347,36	20.804.920,29	66,82		
		Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).					
		Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		Padrão	117.459,27	7.399.404,44	63,00		
		Primários (Fornecedor)	51.365,64	4.209.984,00	81,96		
		Primários (Próprios)	311.347,36	20.804.920,29	66,82		
		Total	480.172,27	32.414.308,73	67,51		
		Observação: Foi verificado a produtividade por produtor e todos os TCH's se encontram abaixo de 150 de produtividade, nas tabelas acima demonstro a média					

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados. Memorial 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm								
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade. Memoriais de Cálculos: - ELEGIBILIDADE_SEVERINIA_v2.xls - CAR_ELEGIVEIS_SEVERINIA_v2.xls Relatórios e Laudos: - LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SEVERINIA_v2.pdf - Relatório Elegibilidade Severínia 2019_2020_2021_v2.pdf <table><tr><th colspan="2">MOAGEM 2019,2020 E 2021</th></tr><tr><td>Área de cana da usina - (ha)</td><td>148.641,60</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>5.877.004,96</td></tr></table>	MOAGEM 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	148.641,60	Moagem de cana - (ton)	5.877.004,96		
MOAGEM 2019,2020 E 2021										
Área de cana da usina - (ha)	148.641,60									
Moagem de cana - (ton)	5.877.004,96									

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de Fazendas	1390		
		Quantidades de Fazendas com CAR's	1347		
		ELEGÍVEIS DO ESCOPO			
		Área elegível do Escopo (ha)	144.361,80		
		Moagem Elegível do Escopo (ton)	5.564.901,42		
		Quantidade de CAR's elegíveis	1278		
		INELEGÍVEIS DO ESCOPO			
		Área inelegível do Escopo (ha)	4.279,80		
		Moagem inelegível do Escopo (ton)	312.103,54		
		Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	52		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade: - ELEGIBILIDADE_SEVERINIA_v2.xls - CAR_ELEGIVEIS_SEVERINIA_v2.xls Relatórios e Laudos: - LAUDO_IMAGENS_SATELITE_SEVERINIA_v2.pdf - Relatório Elegibilidade Severínia 2019_2020_2021_v2.pdf 2019+2020+2021 = Evidenciado o volume total elegível de 5.564.901,42 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 5.857.669,89 e um total de cana processada de 5.877.004,96 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis e fora de escopo (312.103,54 ton). Volume elegível apresentado de 94,69%		Houve correção na calculadora e memorial de cálculo no volume comprado de 2020 nos fornecedores em dados padrão, devido a um erro de informação de transferência da informação do relatório para o memorial.	24/01/2023

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021		
		Moagem de cana - (ton)	5.877.004,96		
		Moagem Elegível do Escopo (ton)	5.564.901,42		
		Volume Elegível (%)	94,69%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Total de Área Produtiva (hectare) Áreas Totais <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>9834,23</td><td>-</td><td>10666,40</td><td>20500,63</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>40214,48</td><td>43950,94</td><td>55292,16</td><td>139457,58</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>17796,24</td><td>17010,80</td><td>15914,68</td><td>50721,72</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>15252,19</td><td>16295,73</td><td>25226,54</td><td>56774,46</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>19102,67</td><td>-</td><td>24790,30</td><td>43892,97</td></tr></table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	9834,23	-	10666,40	20500,63	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	-	24790,30	43892,97	Houve correção na calculadora e memorial de cálculo no volume comprado de 2020 nos fornecedores em dados padrão, devido a um erro de informação de transferência da informação do relatório para o memorial.	24/01/2023
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																														
TAEB - UNIDADE ANDRADE	9834,23	-	10666,40	20500,63																														
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	-	24790,30	43892,97																														

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		<table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>3744,66</td><td>3451,17</td><td>3598,60</td><td>10794,43</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>5577,74</td><td>5899,44</td><td>5500,38</td><td>16977,56</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>8107,32</td><td>6838,42</td><td>8059,18</td><td>23004,92</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>588,73</td><td>-</td><td>-</td><td>588,73</td></tr></table>	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Riad Ali Sammour	3744,66	3451,17	3598,60	10794,43	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56	Agro Pastoril Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92	Fundação Abilio Marques	588,73	-	-	588,73											
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																		
Riad Ali Sammour	3744,66	3451,17	3598,60	10794,43																																		
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56																																		
Agro Pastoril Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92																																		
Fundação Abilio Marques	588,73	-	-	588,73																																		
		<table><tr><th>Padrão (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>44431,54</td><td>24813,93</td><td>48213,8</td><td>117459,27</td></tr></table>	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	44431,54	24813,93	48213,8	117459,27																										
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																		
Fornecedores Padrão	44431,54	24813,93	48213,8	117459,27																																		
		<table><tr><th>Total de Área Produtiva</th><th>164649,80</th><th>118260,43</th><th>197262,04</th><th>480172,27</th></tr></table>	Total de Área Produtiva	164649,80	118260,43	197262,04	480172,27																															
Total de Área Produtiva	164649,80	118260,43	197262,04	480172,27																																		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Cana Comprada <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>297,74</td><td>-</td><td>886,68</td><td>1184,42</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>446105,28</td><td>507896,54</td><td>298906,76</td><td>1252908,58</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>24069,92</td><td>64,22</td><td>18598,96</td><td>42733,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>18933,98</td><td>4539,42</td><td>143968,42</td><td>167441,82</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>771,78</td><td>-</td><td>145,84</td><td>917,62</td></tr></table>					Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	297,74	-	886,68	1184,42	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	446105,28	507896,54	298906,76	1252908,58	TAEB - UNIDADE MANDU	24069,92	64,22	18598,96	42733,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	18933,98	4539,42	143968,42	167441,82	USINA VERTENTE LTDA	771,78	-	145,84	917,62	Houve correção na calculadora e memorial de calculo no volume comprado de 2020 nos fornecedores em dados padrão, devido a um erro de informação de transferência da informação do relatório para o memorial.	24/01/2023
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																		
TAEB - UNIDADE ANDRADE	297,74	-	886,68	1184,42																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	446105,28	507896,54	298906,76	1252908,58																																		
TAEB - UNIDADE MANDU	24069,92	64,22	18598,96	42733,10																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	18933,98	4539,42	143968,42	167441,82																																		
USINA VERTENTE LTDA	771,78	-	145,84	917,62																																		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total		
		Riad Ali Sammour	68,08	425,56	2069,02	2562,66		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	277566,48	412160,24	285581,59	975308,31		
		Agro Pastoril Campanelli	144982,19	190013,21	158183,76	493179,16		
		Fundação Abilio Marques	543,16	-	-	543,16		
		Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total		
		Fornecedores Padrão	1124854,09	1026313,65	769723,32	2920891,06		
		Total de Cana Comprada	2038192,70	2141412,84	1678064,35	5857669,89		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo:						
		Memorial						
		2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls						
		2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev02.xls						
		2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls						
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm						
		<u>Área de Queima</u>						
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1015,41	-	265,87	1281,28		
		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	-	328,19	4038,23				

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																							
		<table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0</td><td>689,20</td><td>0,00</td><td>689,20</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>1079,82824</td><td>87,89</td><td>168,09</td><td>1335,81</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>730,860163</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>730,86</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><th>Padrão (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>44431,54</td><td>24813,93</td><td>48213,8</td><td>117459,27</td></tr></table> <table><tr><th>Total de Área Queima</th><th>65003,26</th><th>41081,84</th><th>52198,77</th><th>158283,87</th></tr></table> Total área de queima somando dados primários + dados padrão = 158.283,87 ha.	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Riad Ali Sammour	0	689,20	0,00	689,20	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1079,82824	87,89	168,09	1335,81	Agro Pastoril Campanelli	730,860163	0,00	0,00	730,86	Fundação Abilio Marques	0,00	-	-	0,00	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	44431,54	24813,93	48213,8	117459,27	Total de Área Queima	65003,26	41081,84	52198,77	158283,87				
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																										
Riad Ali Sammour	0	689,20	0,00	689,20																																										
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1079,82824	87,89	168,09	1335,81																																										
Agro Pastoril Campanelli	730,860163	0,00	0,00	730,86																																										
Fundação Abilio Marques	0,00	-	-	0,00																																										
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																										
Fornecedores Padrão	44431,54	24813,93	48213,8	117459,27																																										
Total de Área Queima	65003,26	41081,84	52198,77	158283,87																																										
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Mineral (Kg/t cana). <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>6,40</td><td>-</td><td>5,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>8,88</td><td>8,86</td><td>7,47</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>7,23</td><td>6,67</td><td>6,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>7,34</td><td>7,80</td><td>7,56</td></tr></table>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	6,40	-	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																					
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	6,40	-	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																																											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		USINA VERTENTE LTDA	6,94	-	7,35																																						
		<table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>11,50</td><td>6,33</td><td>6,83</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>6,76</td><td>6,66</td><td>7,95</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>6,47</td><td>6,88</td><td>5,99</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>5,50</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Riad Ali Sammour	11,50	6,33	6,83	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,76	6,66	7,95	Agro Pastoril Campanelli	6,47	6,88	5,99	Fundação Abilio Marques	5,50	-	-																					
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																								
Riad Ali Sammour	11,50	6,33	6,83																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,76	6,66	7,95																																								
Agro Pastoril Campanelli	6,47	6,88	5,99																																								
Fundação Abilio Marques	5,50	-	-																																								
		Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = 7,56 Kg/t cana.																																									
3.5	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev02.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Vegetal (Kg/t cana). <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>93,74</td><td>-</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>72,34</td></tr></table> <table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>93,74</td><td>70,62</td><td>107,34</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>93,74</td><td>81,55</td><td>107,34</td></tr></table>				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	93,74	-	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	-	72,34	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Riad Ali Sammour	93,74	70,62	107,34	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	107,34		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																								
TAEB - UNIDADE ANDRADE	93,74	-	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	-	72,34																																								
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																								
Riad Ali Sammour	93,74	70,62	107,34																																								
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	107,34																																								

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		Agro Pastoril Campanelli	93,74	81,55	107,34																																														
		Fundação Abilio Marques	93,74	-	-																																														
		Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = 88,79 Kg/t cana.																																																	
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Palha Recolhida (t). <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>13365,78</td><td>-</td><td>13585,88</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>368,39</td><td>1,44</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>-</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>529,95</td><td>631,32</td><td>970,50</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Total de Palha Recolhida = 29.453,26 t.				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	13365,78	-	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	0,00	0,00	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	-	0,00	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	Agro Pastoril Campanelli	529,95	631,32	970,50	Fundação Abilio Marques	0,00	-	-		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																																
TAEB - UNIDADE ANDRADE	13365,78	-	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	0,00	0,00	0,00																																																
USINA VERTENTE LTDA	0,00	-	0,00																																																
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																																
Riad Ali Sammour	0,00	0,00	0,00																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00																																																
Agro Pastoril Campanelli	529,95	631,32	970,50																																																
Fundação Abilio Marques	0,00	-	-																																																

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

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário</u> <u>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</u> <u>dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade 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 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>4361796,00</td><td>864132,05</td><td>5,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>20232711,00</td><td>2946419,56</td><td>6,87</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3244078,00</td><td>1543855,45</td><td>2,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>8661666,00</td><td>1152313,74</td><td>7,52</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14772590,00</td><td>1392681,16</td><td>10,61</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>1.325.000,00</td><td>364.492,98</td><td>3,64</td></tr></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	Riad Ali Sammour	1.325.000,00	364.492,98	3,64		
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																																		
Riad Ali Sammour	1.325.000,00	364.492,98	3,64																																		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60			
		Agro Pastoril Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63			
		Fundação Abilio Marques	600.000,00	53.671,88	11,18			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Calcário						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27266701,00	3562438,90	7,65			
		TAEB - UNIDADE MANDU	3560865,00	1481163,62	2,40			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6224486,00	1383350,05	4,50			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Riad Ali Sammour	2084000,00	407252,10	5,12			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	4659617,86	537795,58	8,66			
		Agro Pastoril Campanelli	10766559,94	628009,25	17,14			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Calcário						
2021								
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	6131471,10	549525,53	11,16					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18492646,90	2549318,95	7,25					
TAEB - UNIDADE MANDU	5799037,90	852793,67	6,80					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	8,67					
USINA VERTENTE LTDA	14081375,20	1157770,79	12,16					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>4078400,00</td><td>321336,49</td><td>12,69</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>3583910,00</td><td>413175,35</td><td>8,67</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>5121906,64</td><td>458072,19</td><td>11,18</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 10,59 Kg/t cana.			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	4078400,00	321336,49	12,69	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3583910,00	413175,35	8,67	Agro Pastoril Campanelli	5121906,64	458072,19	11,18	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																							
Riad Ali Sammour	4078400,00	321336,49	12,69																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3583910,00	413175,35	8,67																							
Agro Pastoril Campanelli	5121906,64	458072,19	11,18																							
Fundação Abilio Marques	-	-	-																							
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35																								

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																								
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Gesso 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>2627813,00</td><td>864132,05</td><td>3,04</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>10692594,00</td><td>2946419,56</td><td>3,63</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>5382300,00</td><td>1543855,45</td><td>3,49</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>5152317,00</td><td>1152313,74</td><td>4,47</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>6251811,00</td><td>1392681,16</td><td>4,49</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>3418237,11</td><td>442801,70</td><td>7,72</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2627813,00	864132,05	3,04	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63	TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5152317,00	1152313,74	4,47	USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442801,70	7,72		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2627813,00	864132,05	3,04																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5152317,00	1152313,74	4,47																																					
USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																					
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442801,70	7,72																																					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	583376,48	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Gesso					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		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	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	5371210,00	407252,10	13,19		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2977011,41	537795,58	5,54		
		Agro Pastoril Campanelli	2923371,36	628009,25	4,65		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários							
Gesso							
2021							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1948421,00	549525,53	3,55				
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8039244,00	2549318,95	3,15				
TAEB - UNIDADE MANDU	2297087,80	852793,67	2,69				
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2965945,70	1369156,82	2,17				
USINA VERTENTE LTDA	4247992,20	1157770,79	3,67				

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>4687320,00</td><td>321336,49</td><td>14,59</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>1902567,00</td><td>413175,35</td><td>4,60</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>1021810,43</td><td>458072,19</td><td>2,23</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 4,55 Kg/t cana.	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	4687320,00	321336,49	14,59	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60	Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																					
Riad Ali Sammour	4687320,00	321336,49	14,59																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60																					
Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23																					
Fundação Abilio Marques	-	-	-																					

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	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	prima, estão corretos?	Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>34650,00</td><td>2946419,56</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE 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																																																																								
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>111780,00</td><td>364492,98</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>44700,54</td><td>442801,70</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>162914,80</td><td>583376,48</td><td>0,28</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>105800,00</td><td>407252,10</td><td>0,26</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>46668,78</td><td>537795,58</td><td>0,09</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>171115,72</td><td>628009,25</td><td>0,27</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>1,05</td><td>549525,53</td><td>0,00</td></tr></table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	111780,00	364492,98	0,31	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442801,70	0,10	Agro Pastoral Campanelli	162914,80	583376,48	0,28	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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	Riad Ali Sammour	105800,00	407252,10	0,26	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46668,78	537795,58	0,09	Agro Pastoral Campanelli	171115,72	628009,25	0,27	Fundação Abilio Marques	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	1,05	549525,53	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																											
Riad Ali Sammour	111780,00	364492,98	0,31																																																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442801,70	0,10																																																																											
Agro Pastoral Campanelli	162914,80	583376,48	0,28																																																																											
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																											
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																											
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																																																																											
Riad Ali Sammour	105800,00	407252,10	0,26																																																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46668,78	537795,58	0,09																																																																											
Agro Pastoral Campanelli	171115,72	628009,25	0,27																																																																											
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																											
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	1,05	549525,53	0,00																																																																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos									
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão		
		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		9,72	1157770,79	0,00			
		2021							
		Cana Fornecedor		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Riad Ali Sammour		285200,00	321336,49	0,89			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		63497,03	413175,35	0,15			
		Agro Pastoral Campanelli		161310,55	458072,19	0,35			
		Fundação Abilio Marques		-	-	-			
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 1,04 Kg/t cana.							
	5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P2O5 por tonelada de matéria-	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	prima, estão corretos?	Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>1155,11</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>13931,61</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3329,15</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>4977,50</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1166,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></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 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																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>16500,00</td><td>364492,98</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>44027,44</td><td>442801,70</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> MAP P205 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>5460,52</td><td>864132,05</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>65858,52</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>15737,80</td><td>1543855,45</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>23530,00</td><td>1152313,74</td><td>0,02</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>5512,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>78000,00</td><td>364492,98</td><td>0,21</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>211157,91</td><td>442801,70</td><td>0,48</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>4143,81</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>4631,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	16500,00	364492,98	0,05	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442801,70	0,10	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	5460,52	864132,05	0,01	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02	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	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	78000,00	364492,98	0,21	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442801,70	0,48	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4143,81	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	4631,00	1481163,62	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																	
Riad Ali Sammour	16500,00	364492,98	0,05																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442801,70	0,10																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																																	
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	5460,52	864132,05	0,01																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02																																																																																	
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																																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																	
Riad Ali Sammour	78000,00	364492,98	0,21																																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442801,70	0,48																																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																																	
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																	
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4143,81	3562438,90	0,00																																																																																	
TAEB - UNIDADE MANDU	4631,00	1481163,62	0,00																																																																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	37620,00	407252,10	0,09		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40152,81	537795,58	0,07		
		Agro Pastoral Campanelli	24874,31	628009,25	0,04		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		MAP P205					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		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	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	177840,00	407252,10	0,44		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	201374,76	537795,58	0,37		
		Agro Pastoral Campanelli	117587,67	628009,25	0,19		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		MAP N					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE 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	77840,77	1157770,79	0,07		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	16610,00	321336,49	0,05		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	132441,10	413175,35	0,32		
		Agro Pastoral Campanelli	14322,39	458072,19	0,03		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		MAP P205					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	117903,21	549525,53	0,21		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	799728,64	2549318,95	0,31		
		TAEB - UNIDADE MANDU	377997,52	852793,67	0,44		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	471782,00	1369156,82	0,34		
		USINA VERTENTE LTDA	373896,00	1157770,79	0,32		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	78520,00	321336,49	0,24		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	626085,20	413175,35	1,52		
Agro Pastoral Campanelli	67705,82	458072,19	0,15				
Fundação Abilio Marques	-	-	-				
Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t:							
Colhida 2019 = 2.843.391,39 t							

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão MAP como N = 0,03 Kg/t cana. MAP como P2O5 = 0,16 Kg/t cana.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Os produtores em dados primários não utilizaram DAP nos anos de escopo.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
	de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>482720,00</td><td>864132,05</td><td>0,56</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1354032,73</td><td>2946419,56</td><td>0,46</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>78648,96</td><td>1543855,45</td><td>0,05</td></tr></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		
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																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07			
		USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74			
		2019						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Riad Ali Sammour	148500,00	364492,98	0,41			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442801,70	0,94			
		Agro Pastoral Campanelli	411099,25	583376,48	0,70			
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00			
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Nitrato de amônio						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-			
		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	-	-	-			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Riad Ali Sammour	503250,00	407252,10	1,24			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	416672,75	537795,58	0,77			
		Agro Pastoral Campanelli	397540,26	628009,25	0,63			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Nitrato de amônio						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>244193,00</td><td>549525,53</td><td>0,44</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>387164,64</td><td>2549318,95</td><td>0,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>15988,35</td><td>852793,67</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>108264,02</td><td>1369156,82</td><td>0,08</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>908694,18</td><td>1157770,79</td><td>0,78</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>156750,00</td><td>321336,49</td><td>0,49</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>323694,69</td><td>413175,35</td><td>0,78</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>290644,41</td><td>458072,19</td><td>0,63</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,26 Kg/t cana.			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	908694,18	1157770,79	0,78	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	156750,00	321336,49	0,49	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,69	413175,35	0,78	Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
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	908694,18	1157770,79	0,78																																															
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																															
Riad Ali Sammour	156750,00	321336,49	0,49																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,69	413175,35	0,78																																															
Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63																																															
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																															
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	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39																																																

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
	quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>96972,80</td><td>864132,05</td><td>0,11</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>499552,96</td><td>2946419,56</td><td>0,17</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>861391,68</td><td>1543855,45</td><td>0,56</td></tr></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		
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																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos										
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		771746,24	1152313,74	0,67				
		USINA VERTENTE LTDA		0,00	1392681,16	0,00				
		2019								
		Cana Fornecedor		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
		Riad Ali Sammour		0,00	364492,98	0,00				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		0,00	442801,70	0,00				
		Agro Pastoral Campanelli		0,00	583376,48	0,00				
		Fundação Abilio Marques		0,00	53.671,88	0,00				
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários								
		Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)								
		2020								
		Cana Própria		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
		TAEB - UNIDADE ANDRADE		-	-	-				
		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		-	-	-				
		2020								
		Cana Fornecedor		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
		Riad Ali Sammour		64000,00	407252,10	0,16				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		0,00	537795,58	0,00				
Agro Pastoral Campanelli		0,00	628009,25	0,00						
Fundação Abilio Marques		-	-	-						
Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários										
Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>55055,81</td><td>549525,53</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>327721,60</td><td>2549318,95</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>440630,40</td><td>852793,67</td><td>0,52</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>898019,36</td><td>1369156,82</td><td>0,66</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>321336,49</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 Kg/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	440630,40	852793,67	0,52	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																
TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10																																																
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13																																																
TAEB - UNIDADE MANDU	440630,40	852793,67	0,52																																																
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66																																																
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia	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
	anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> 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 <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio	Os produtores em dados primários não utilizaram sulfato de amônio nos anos de escopo.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade 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 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>100846,20</td><td>442801,70</td><td>0,23</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>15120,00</td><td>53.671,88</td><td>0,28</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr></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	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442801,70	0,23	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	15120,00	53.671,88	0,28	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	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																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442801,70	0,23																																																									
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	15120,00	53.671,88	0,28																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131343,80	537795,58	0,24			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Superfosfato simples (SSP)						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00			
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00			
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29			
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00			
		Fundação Abilio Marques	-	-	-			
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t:						
		Colhida 2019 = 2.843.391,39 t						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,54 Kg/t cana.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade 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 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364.492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>8748,23</td><td>442.801,70</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>206,64</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr></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	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02	Agro Pastoral Campanelli	206,64	583.376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	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																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02																																																									
Agro Pastoral Campanelli	206,64	583.376,48	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537795,58	0,02		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Superfosfato triplo (TSP)					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	458072,19	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t:					
		Colhida 2019 = 2.843.391,39 t					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Kg/t cana.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade 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 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>327902,40</td><td>864132,05</td><td>0,38</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>518549,40</td><td>2946419,56</td><td>0,18</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>322280,40</td><td>1543855,45</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>95106,00</td><td>1152313,74</td><td>0,08</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>424078,80</td><td>1392681,16</td><td>0,30</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>156000,00</td><td>364492,98</td><td>0,43</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>380597,70</td><td>442801,70</td><td>0,86</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>147152,60</td><td>583376,48</td><td>0,25</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>736704,00</td><td>3562438,90</td><td>0,21</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	327902,40	864132,05	0,38	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18	TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08	USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	156000,00	364492,98	0,43	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442801,70	0,86	Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583376,48	0,25	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736704,00	3562438,90	0,21		
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																																																									
Riad Ali Sammour	156000,00	364492,98	0,43																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442801,70	0,86																																																									
Agro Pastoral Campanelli	147152,60	583376,48	0,25																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736704,00	3562438,90	0,21																																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	7851,60	1481163,62	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52526,40	1383350,05	0,04		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	224400,00	407252,10	0,55		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372723,53	537795,58	0,69		
		Agro Pastoral Campanelli	13091,83	628009,25	0,02		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Cloreto de potássio (KCl)					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	244560,78	549525,53	0,45		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32		
		TAEB - UNIDADE MANDU	153735,90	852793,67	0,18		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41		
		USINA VERTENTE LTDA	1002161,10	1157770,79	0,87		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	164400,00	321336,49	0,51		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317.273,030	413175,35	0,77		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t:					
		Colhida 2019 = 2.843.391,39 t					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 1,19 Kg/t cana.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P₂O₅ e em kg de K₂O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>16752,52</td><td>864132,05</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>48025,96</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>22552,24</td><td>1543855,45</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>105213,67</td><td>1152313,74</td><td>0,09</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>45348,46</td><td>1392681,16</td><td>0,03</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>66900,00</td><td>53.671,88</td><td>1,25</td></tr></table> Outros kg P2O5/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>47952,27</td><td>864132,05</td><td>0,06</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>300513,38</td><td>2946419,56</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>160782,46</td><td>1543855,45</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>198449,73</td><td>1152313,74</td><td>0,17</td></tr></table>	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	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	66900,00	53.671,88	1,25	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		
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																																																																	
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																	
Fundação Abilio Marques	66900,00	53.671,88	1,25																																																																	
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																																																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	211989,91	1392681,16	0,15		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00		
		Fundação Abilio Marques	16725,00	53.671,88	0,31		
		Outros kg K2O/t cana					
		2019					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	2880,00	864132,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1442,18	2946419,56	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	1,40	1543855,45	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	68070,22	1152313,74	0,06		
		USINA VERTENTE LTDA	15932,40	1392681,16	0,01		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00		
		Fundação Abilio Marques	66900,00	53.671,88	1,25		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Outros kg N/t cana					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	221099,00	628009,25	0,35		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Outros kg P2O5/t cana					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		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	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Outros kg K2O/t cana					
2020							

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>187789,10</td><td>3562438,90</td><td>0,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>9270,50</td><td>1481163,62</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>6971,96</td><td>1383350,05</td><td>0,01</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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	-	-	-																									
		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	-	-	-																									
		2020																												
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>407252,10</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-								
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																									
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																									
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																									
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00																									
		Fundação Abilio Marques	-	-	-																									
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários																												
		Outros kg N/t cana																												
		2021																												
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>4415,88</td><td>549525,53</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>39273,77</td><td>2549318,95</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>10120,55</td><td>852793,67</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>11689,23</td><td>1369156,82</td><td>0,01</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>7883,19</td><td>1157770,79</td><td>0,01</td></tr></table>	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	7883,19	1157770,79	0,01				
		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	7883,19	1157770,79	0,01																											
2021																														
<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>321336,49</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>54206,74</td><td>458072,19</td><td>0,12</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	54206,74	458072,19	0,12	Fundação Abilio Marques	-	-	-										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																											
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																											
Agro Pastoral Campanelli	54206,74	458072,19	0,12																											
Fundação Abilio Marques	-	-	-																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																
		Outros kg P2O5/t cana 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>68534,26</td><td>549525,53</td><td>0,12</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>131617,11</td><td>2549318,95</td><td>0,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>103910,03</td><td>852793,67</td><td>0,12</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>117998,29</td><td>1369156,82</td><td>0,09</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>134816,15</td><td>1157770,79</td><td>0,12</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>854933,00</td><td>321336,49</td><td>2,66</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Outros kg K2O/t cana 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>19347,00</td><td>549525,53</td><td>0,04</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>493621,92</td><td>2549318,95</td><td>0,19</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3023,75</td><td>852793,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>7025,21</td><td>1369156,82</td><td>0,01</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>15429,60</td><td>1157770,79</td><td>0,01</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>321336,49</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr></table>			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	134816,15	1157770,79	0,12	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	854933,00	321336,49	2,66	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-	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	15429,60	1157770,79	0,01	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
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	134816,15	1157770,79	0,12																																																																																			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																			
Riad Ali Sammour	854933,00	321336,49	2,66																																																																																			
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																																																			
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																																																			
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																																																			
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	15429,60	1157770,79	0,01																																																																																			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																			
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																																																			
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																																																			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão Outros como N = 0,02 Kg/t cana. Outros como P2O5 = 0,03 Kg/t cana. Outros como K2O =0,01 Kg/t cana.					
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Concentração como N					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GRANULADO 22-00-18, LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, 20-05-20, 04-00-00, 01-00-00 Concentração como P2O5 Agroffos, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, TONUS, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL PRIME, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27 Concentração como K2O FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CO NCORDDE, FERTILIZANTE EXPERTGROW, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF, 20-05-20		
6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade 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 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>379569846,00</td><td>864132,05</td><td>439,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1508416251,00</td><td>2946419,56</td><td>511,95</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>845042600,00</td><td>1543855,45</td><td>547,36</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>160272367,00</td><td>1152313,74</td><td>139,09</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>866964588,00</td><td>1392681,16</td><td>622,51</td></tr></table> 2019		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 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																										

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>48630296,13</td><td>364492,98</td><td>133,42</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>128177914,02</td><td>442801,70</td><td>289,47</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	48630296,13	364492,98	133,42	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	128177914,02	442801,70	289,47	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00								
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
Riad Ali Sammour	48630296,13	364492,98	133,42																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	128177914,02	442801,70	289,47																											
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																											
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																											
		Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1370432953,00</td><td>3562438,90</td><td>384,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>802935349,00</td><td>1481163,62</td><td>542,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>159843894,00</td><td>1383350,05</td><td>115,55</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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	-	-	-
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																											
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	-	-	-																											
		2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>17495850,00</td><td>407252,10</td><td>42,96</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>77240059,00</td><td>537795,58</td><td>143,62</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>18459000,00</td><td>628009,25</td><td>29,39</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	17495850,00	407252,10	42,96	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	77240059,00	537795,58	143,62	Agro Pastoral Campanelli	18459000,00	628009,25	29,39	Fundação Abilio Marques	-	-	-				
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
Riad Ali Sammour	17495850,00	407252,10	42,96																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	77240059,00	537795,58	143,62																											
Agro Pastoral Campanelli	18459000,00	628009,25	29,39																											
Fundação Abilio Marques	-	-	-																											
		Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>148869395,50</td><td>549525,53</td><td>270,91</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>627866118,20</td><td>2549318,95</td><td>246,29</td></tr></table>					Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	148869395,50	549525,53	270,91	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29												
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	148869395,50	549525,53	270,91																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29																											

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	279376478,30	852793,67	327,60		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349588649,90	1369156,82	255,33		
		USINA VERTENTE LTDA	339277733,30	1157770,79	293,04		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	100937405,77	321336,49	314,12		
		Agropecuaria Pau Dalho Ltda	106303746,43	413175,35	257,28		
		Agro Pastoril Campanelli	93040295,33	458072,19	203,11		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 636,74 Lts/t cana.					
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/Kg.					
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																																																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																																				
		Torta de Filtro 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>19566418,56</td><td>864132,05</td><td>22,64</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>14222788,13</td><td>2946419,56</td><td>4,83</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>36088723,90</td><td>1543855,45</td><td>23,38</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>27168265,66</td><td>1152313,74</td><td>23,58</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14261055,08</td><td>1392681,16</td><td>10,24</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>8066229,65</td><td>364492,98</td><td>22,13</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>2269498,00</td><td>442801,70</td><td>5,13</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>11453241,06</td><td>3562438,90</td><td>3,22</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>33146325,87</td><td>1481163,62</td><td>22,38</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>38586820,46</td><td>1383350,05</td><td>27,89</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>9000910,00</td><td>407252,10</td><td>22,10</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>2721413,00</td><td>537795,58</td><td>5,06</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr></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	Riad Ali Sammour	8066229,65	364492,98	22,13	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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	Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06	Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	19566418,56	864132,05	22,64																																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83																																																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	36088723,90	1543855,45	23,38																																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	27168265,66	1152313,74	23,58																																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24																																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																							
Riad Ali Sammour	8066229,65	364492,98	22,13																																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2269498,00	442801,70	5,13																																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																																																							
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																																							
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																																																																																							
Riad Ali Sammour	9000910,00	407252,10	22,10																																																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06																																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																																							

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		Fundação Abilio Marques	-	-	-																																														
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>12164663,48</td><td>549525,53</td><td>22,14</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>14516550,48</td><td>2549318,95</td><td>5,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>16976279,32</td><td>852793,67</td><td>19,91</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>29313647,52</td><td>1369156,82</td><td>21,41</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>15647272,17</td><td>1157770,79</td><td>13,52</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>321336,49</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>1050160,00</td><td>413175,35</td><td>2,54</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 23,79 Kg/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69	TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,32	852793,67	19,91	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41	USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	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																																																
TAEB - UNIDADE MANDU	16976279,32	852793,67	19,91																																																
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41																																																
USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52																																																
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																
Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54																																																
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u>	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/Kg.																																																	

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas</u> e <u>fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>13342198,85</td><td>864132,05</td><td>15,44</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>15481330,20</td><td>2946419,56</td><td>5,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>12101621,22</td><td>1543855,45</td><td>7,84</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>14644261,47</td><td>1152313,74</td><td>12,71</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>22491800,73</td><td>1392681,16</td><td>16,15</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>176000,00</td><td>442801,70</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></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	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442801,70	0,40	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
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																																																						
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442801,70	0,40																																																						
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583376,48	0,00																																																						
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																						

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais									
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão		
		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	-	-	-				
		2020							
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43				
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00				
		Fundação Abilio Marques	-	-	-				
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários							
		Cinzas							
		2021							
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	7231755,97	549525,53	13,16				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46				
		TAEB - UNIDADE MANDU	5084071,60	852793,67	5,96				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21				
		USINA VERTENTE LTDA	9898940,22	1157770,79	8,55				
		2021							
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana				
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00				
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00						
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00						
Fundação Abilio Marques	-	-	-						

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 6,87 Kg/t cana.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de 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: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE 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																										

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																													
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>51728491,71</td><td>583376,48</td><td>88,67</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	51728491,71	583376,48	88,67	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																
Riad Ali Sammour	0,00	364492,98	0,00																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442801,70	0,00																																																
Agro Pastoral Campanelli	51728491,71	583376,48	88,67																																																
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>407252,10</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>50800665,66</td><td>628009,25</td><td>80,89</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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 (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	50800665,66	628009,25	80,89	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																
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 (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																																																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																
Agro Pastoral Campanelli	50800665,66	628009,25	80,89																																																
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>549525,53</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr></table>				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																																		
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																																																

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão Outros Orgânicos = 7,53 Kg/t cana.					
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos e laudo de análise: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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 Concentração N como Outros Orgânicos Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem = 7,30 g N/Kg.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>2309147,84</td><td>864132,05</td><td>2,67</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>8714515,70</td><td>2946419,56</td><td>2,96</td></tr></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		
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													

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	52500,00	364.492,98	0,14		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70		
		Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71		
		Fundação Abilio Marques	50000,00	53.671,88	0,93		
		Diesel - B11					
		2019					
		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		
		USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	4000,00	364.492,98	0,01		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75		
		Agro Pastoral Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34		
		Fundação Abilio Marques	28000,00	53.671,88	0,52		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2019					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
		<table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	864132,05	0,00																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																											
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																											
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																											
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364.492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00								
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																											
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																											
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																											
		Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>3737305,64</td><td>3562438,90</td><td>1,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>1096207,83</td><td>1481163,62</td><td>0,74</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>1324080,90</td><td>1383350,05</td><td>0,96</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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	-	-	-				
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																											
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	-	-	-																											
		2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>155000,00</td><td>407252,10</td><td>0,38</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>15300,00</td><td>537795,58</td><td>0,03</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	155000,00	407252,10	0,38	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03																
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																											
Riad Ali Sammour	155000,00	407252,10	0,38																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03																											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoril Campanelli	200629,87	628009,25	0,32		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Diesel - B11					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		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	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	92000,00	407252,10	0,23		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	112000,00	537795,58	0,21		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		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	-	-	-		
		2020					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																			
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>407252,10</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>450000,00</td><td>537795,58</td><td>0,84</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>3454050,88</td><td>628009,25</td><td>5,50</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84	Agro Pastoral Campanelli	3454050,88	628009,25	5,50	Fundação Abilio Marques	-	-	-				
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																							
Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84																							
Agro Pastoral Campanelli	3454050,88	628009,25	5,50																							
Fundação Abilio Marques	-	-	-																							
		Concentração de Biodiesel 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>%</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td></tr></table>				Cana Própria	%	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,00%	TAEB - UNIDADE MANDU	12,00%	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,00%	USINA VERTENTE LTDA	-									
Cana Própria	%																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,00%																									
TAEB - UNIDADE MANDU	12,00%																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,00%																									
USINA VERTENTE LTDA	-																									
		2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>%</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>Agropecuaria Pau Dalho Ltda</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td></tr></table>				Cana Fornecedor	%	Riad Ali Sammour	12,00%	Agropecuaria Pau Dalho Ltda	12,00%	Agro Pastoral Campanelli	12,00%	Fundação Abilio Marques	-											
Cana Fornecedor	%																									
Riad Ali Sammour	12,00%																									
Agropecuaria Pau Dalho Ltda	12,00%																									
Agro Pastoral Campanelli	12,00%																									
Fundação Abilio Marques	-																									
		Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>145231,82</td><td>549525,53</td><td>0,26</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>737408,10</td><td>2549318,95</td><td>0,29</td></tr></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									
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																							

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 85/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	160546,70	852793,67	0,19		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12		
		USINA VERTENTE LTDA	290698,88	1157770,79	0,25		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	500060,00	321336,49	1,56		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07		
		Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Diesel - B11					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2021					

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 86/

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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	4515682,80	1157770,79	3,90		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	373000,00	321336,49	1,16		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72		
		Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Concentração de Biodiesel					
		2021					
		Cana Própria	%				
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,88%				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%				
		TAEB - UNIDADE MANDU	12,89%				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%				
		USINA VERTENTE LTDA	12,87%				
		2021					
		Cana Fornecedor	%				
		Riad Ali Sammour	13,00%				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%				
		Agro Pastoral Campanelli	12,50%				
		Fundação Abilio Marques	-				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																	
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão Diesel B10 = 0,55 Lts/t cana. Diesel B11 = 3,19 Lts/t cana. Diesel Bx = 0,76 Lts/t cana. Concentração de Biodiesel na mistura = 12,34 %																																			
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS Notas amostradas: <table><tr><th colspan="3">Diesel</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>1468488</td><td>1602962</td><td>121013</td></tr><tr><td>1482316</td><td>86051</td><td>1967119</td></tr><tr><td>1484708</td><td>88061</td><td>1977801</td></tr><tr><td>1503812</td><td>90353</td><td>129844</td></tr><tr><td>1519232</td><td>93347</td><td>135512</td></tr><tr><td>1530290</td><td>98967</td><td>138922</td></tr><tr><td>1547585</td><td>101585</td><td>143792</td></tr><tr><td>1555772</td><td>103369</td><td>148551</td></tr><tr><td>1577455</td><td>107392</td><td>151245</td></tr></table>	Diesel			2019	2020	2021	1468488	1602962	121013	1482316	86051	1967119	1484708	88061	1977801	1503812	90353	129844	1519232	93347	135512	1530290	98967	138922	1547585	101585	143792	1555772	103369	148551	1577455	107392	151245		
Diesel																																					
2019	2020	2021																																			
1468488	1602962	121013																																			
1482316	86051	1967119																																			
1484708	88061	1977801																																			
1503812	90353	129844																																			
1519232	93347	135512																																			
1530290	98967	138922																																			
1547585	101585	143792																																			
1555772	103369	148551																																			
1577455	107392	151245																																			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																								
		Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>200,00</td><td>864132,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7804,12</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>926,98</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>1250,02</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>2965,44</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>1386,32</td><td>364.492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7294,07</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr></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	Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	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																																																									
Riad Ali Sammour	1386,32	364.492,98	0,00																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																									
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																									
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																									
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00																																																									

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	980,00	1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	407252,10	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários					
		Gasolina					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1000,00	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	520,07	852793,67	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	200,00	1369156,82	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	7098,83	1157770,79	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	0,00	321336,49	0,00		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Fundação Abilio Marques	-	-	-		
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t:					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Lts/t cana.																										
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS Notas amostradas: <table><tr><th colspan="3">Gasolina</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>2164</td><td>3022</td><td>3839</td></tr><tr><td>2219</td><td>2923</td><td>3937</td></tr><tr><td>2270</td><td>3130</td><td>4114</td></tr><tr><td>2344</td><td>3192</td><td>4472</td></tr><tr><td>2400</td><td>3270</td><td>4732</td></tr><tr><td>2510</td><td>3398</td><td>4822</td></tr></table>	Gasolina			2019	2020	2021	2164	3022	3839	2219	2923	3937	2270	3130	4114	2344	3192	4472	2400	3270	4732	2510	3398	4822		
Gasolina																												
2019	2020	2021																										
2164	3022	3839																										
2219	2923	3937																										
2270	3130	4114																										
2344	3192	4472																										
2400	3270	4732																										
2510	3398	4822																										
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade 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																										

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana						
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana									

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	5560,04	364.492,98	0,02		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00		
		Consumo em 2020 (Lts/t cana) – Dados Primários					
		Etanol Hidratado					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		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	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Riad Ali Sammour	24220,38	407252,10	0,06		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		<table><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2021 (Lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>220587,35</td><td>549525,53</td><td>0,40</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>375514,36</td><td>2549318,95</td><td>0,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>182153,85</td><td>852793,67</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>287228,79</td><td>1369156,82</td><td>0,21</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>212682,13</td><td>1157770,79</td><td>0,18</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>39248,28</td><td>321336,49</td><td>0,12</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,04 Lts/t cana.				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	212682,13	1157770,79	0,18	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Riad Ali Sammour	39248,28	321336,49	0,12	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00	Fundação Abilio Marques	-	-	-		
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	212682,13	1157770,79	0,18																																																				
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																				
Riad Ali Sammour	39248,28	321336,49	0,12																																																				
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																				
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																				
Fundação Abilio Marques	-	-	-																																																				
7.7	Foram fornecidas	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List NF Compras.XLS																																																					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão															
	<u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Notas amostradas: <table><tr><th colspan="3">Etanol Hidratado</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>14692</td><td>16241</td><td>17509</td></tr><tr><td>14812</td><td>16603</td><td>18164</td></tr><tr><td>15211</td><td>16881</td><td>18536</td></tr></table>	Etanol Hidratado			2019	2020	2021	14692	16241	17509	14812	16603	18164	15211	16881	18536		
Etanol Hidratado																			
2019	2020	2021																	
14692	16241	17509																	
14812	16603	18164																	
15211	16881	18536																	
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o	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:	Correção no lançamento de energia elétrica rede mix na calculadora, houve digitação	24/01/2023

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 Usina Vertente LTDA - 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Riad Ali Sammour – CNPJ 08.021.418/0001-97 Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Fundação Abilio Marques – CNPJ 60.240.678/0003-35 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2020_Memorial de Cálculo Severínia Final Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo Severínia Final.xls Memorial de Cálculo Riad Ali Sammour.xls Memorial de Cálculo Fundação Abilio Marques.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Fundação Abílio Marques.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Declaração Riad.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.	errada como eletricidade de PCH, erro ao digitar a informação.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Consumo em 2019 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>8529,00</td><td>864132,05</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>463125,00</td><td>2946419,56</td><td>0,16</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>384031,00</td><td>1543855,45</td><td>0,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3214,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>56237,00</td><td>1392681,16</td><td>0,04</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>0,00</td><td>364.492,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>214546,00</td><td>583.376,48</td><td>0,37</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>0,00</td><td>53.671,88</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>398103,00</td><td>3562438,90</td><td>0,11</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3589,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2020	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	Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37	Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	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																																																																					
Riad Ali Sammour	0,00	364.492,98	0,00																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37																																																																					
Fundação Abilio Marques	0,00	53.671,88	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
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																								
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>8385,00</td><td>407252,10</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>328865,00</td><td>628009,25</td><td>0,52</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Riad Ali Sammour	8385,00	407252,10	0,02	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	328865,00	628009,25	0,52	Fundação Abilio Marques	-	-	-									
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																												
Riad Ali Sammour	8385,00	407252,10	0,02																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																												
Agro Pastoril Campanelli	328865,00	628009,25	0,52																												
Fundação Abilio Marques	-	-	-																												
		Consumo em 2021 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>8814,00</td><td>549525,53</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>213099,00</td><td>2549318,95</td><td>0,08</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>362395,00</td><td>852793,67</td><td>0,42</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>4501,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>25200,00</td><td>1157770,79</td><td>0,02</td></tr></table>				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	25200,00	1157770,79	0,02		
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	25200,00	1157770,79	0,02																												
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>Riad Ali Sammour</td><td>12440,00</td><td>321336,49</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>174976,00</td><td>458072,19</td><td>0,38</td></tr><tr><td>Fundação Abilio Marques</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Riad Ali Sammour	12440,00	321336,49	0,04	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	174976,00	458072,19	0,38	Fundação Abilio Marques	-	-	-						
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																												
Riad Ali Sammour	12440,00	321336,49	0,04																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																												
Agro Pastoril Campanelli	174976,00	458072,19	0,38																												
Fundação Abilio Marques	-	-	-																												
		Volume de cana participando em dados padrão 7.399.404,44 t: Colhida 2019 = 2.843.391,39 t Colhida 2020 = 1.830.522,75 t Colhida 2021 = 2.725.490,30 t																													

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,07 kWh/t cana.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	s informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_ Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_ Severinia_Final Quantidade de cana processada 2019 = 2.050.698,92t/cana Quantidade de cana processada 2020 = 2.148.239,75t/cana Quantidade de cana processada 2021 = 1.678.066,29t/cana Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_Severinia_Final A empresa não processou palha, no período avaliado. (2019,2020 e 2021).		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2019= 23774615 lt 11,59 Litro/Ton 2020= 20650068 lt 9,61 Litro/Ton 2021= 25081253 lt 14,95 Litro/Ton Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Soma dos anos 2019 + 2020 + 2021 = 69.505.936,00 Litros Total 11,83 Litro/Ton		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, conforme a listagem abaixo; 2019 – 272844, 274557, 276109, 277050, 277606, 279953 2020 – 292943, 294158, 295614, 305878, 308314, 310255, 312389 2021 – 313610, 314991, 315545, 317464, 318846, 321914, 323361		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Gatec_ "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_ Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_ Severinia_Final 2019 – 48798198 Lt 23,80 Litros/Ton 2020 – 61101381 Lt 28,44 Litros/Ton 2021 – 41126714 Lt 24,51 Litros/Ton. Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. Soma dos anos 2019 + 2020 + 2021 = 151.026.293,00 Litros Rendimento Etanol Hidratado = 25,70 L/ton cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, conforme a listagem abaixo; 2019 – 272777, 274952, 276245, 278698, 280514, 281335, 284863, 287080, 288018, 290290, 2020 – 292080, 293870, 294201, 295662, 298396, 300693, 301167, 306145, 308117, 310320 2021 – 313704, 314932, 315819, 317229, 318584, 320597, 322777, 324940, 322777, 324940		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Gatec_ "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias"		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2019 – 166.777.390,00 kg 81,33 Kg/ton 2020 – 185.562.400,00 kg 86,38 Kg/ton 2021 – 128.899.300,00 kg 76,81 Kg/ton Total = 481.239.090,00 kg Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. Rendimento Total= 81,89 kg/ton		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, conforme as seguintes notas fiscais; 2019 – 272735, 275444, 275425, 279156, 280316, 281218, 285771, 287094, 288005 2020 – 291835, 294076, 294178, 296687, 297534, 300468, 304839 2021 – 313548, 314649, 316087, 316577, 318789, 320772, 322740, 324590, 326739, 326879		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	N/A		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidências: Gatec_ "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidências" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	comercializado foi feito corretamente?	2020_Memorial de Cálculo_ Severina Final 2021_Memorial de Cálculo_ Severinia_Final 2019= 52869240kg 25,78kg/ton 2020= 110543703kg 51,46kg/ton 2021= 1116400kg 0,67kg/ton Total= 164 529 343 kg Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. Rendimento= 28,00 kg/ton		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, conforme evidenciado no documento extraído de relatório Umidade Bagaço UIS.pdf; Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 49,30% 2020= 48,24% 2021= 49,44% Média=48,99%		
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?	Sim, conforme abaixo: Memorial descritivo I-SIMP Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2019 Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2020 Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2021 Boletim – Relatório SIMP Cana Moída Quantidade de cana processada 2019 = 2.050.698,92 t Quantidade de cana processada 2020 = 2.148.239,75 t Quantidade de cana processada 2021 = 1.678.066,29 t Etanol Hidratado 2019 – 48798198 Litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 – 61101381 Litros 2021 – 41126714 Litros Etanol Anidro 2019= 23774615 Litros 2020= 20650068 Litros 2021= 25081253 Litros 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.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_Severinia_Final Rend Bagaço Próprio 2019 = 264,57Kg/ton Rend Bagaço Próprio 2020 = 259,30Kg/to Rend Bagaço Próprio 2021 = 272,29Kg/ton Rend Total = 265,11 Kg/t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5. Tabela 5. Umidade 50%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?			
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de</u>	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	palha de terceiros na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u>			
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 = 104 ton 0,05 kg/ton Lenha 2021 = 35 ton 0,02 kg/ton Soma dos anos 2019+2020+2021 = 139000 Kg Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. Quantidade = 0,02 Kg/t cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.4, tabela 6. e Memorial de Cálculo 45% (2019, 2020 e 2021).		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	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 Distância média 2019 = 0 Km Distância média 2020 = 22 Km Distância média 2021 = 22 Km Distância média = 22 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo 0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; 0. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; 0. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; as evidências foram confrontadas in loco e os resultados estão coerentes com os valores apresentados Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. 2019 B10- 230.311lt - 0,11 lt/ton 2019 B11- 172.396lt - 0,08 lt/ton 2019 Cana processada – 2.050.699ton 2020 B10- 145.569lt - 0,07 lt/ton 2020 B11- 134.566lt - 0,06 lt/ton 2020 B12- 355.568lt - 0,17 lt/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Cana processada - 2.148.240 ton 2021 B10 – 52.909lt - 0,03 lt/ton 2021 BX – 579.238lt - 0,35 lt/ton 12,86% 2021 Cana processada - 1.678.066ton B10 = 0,07L/t cana B11 = 0,05L/t cana BX (B12, B13) = 0,16L/ t cana % Biodiesel na mistura BX = 12,53%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo: Etanol Hidratado 2019 = 53.726L 0,03 lt/kg Etanol Hidratado 2020 = 59.103L 0,03 lt/kg Etanol Hidratado 2021 = 54.891L 0,03 lt/kg Soma dos anos 2019+2020+2021 = 167.720 L Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. Etanol hidratado = 0,03 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Severinia.xlsx>aba "UIS_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2020_Memorial de Cálculo_Severinia_Final 2021_Memorial de Cálculo_Severinia_Final Quantidade de cana processada Total = 5.877.004,96 t/cana. 2019 = 1675363 kWh 0,82kWh/ton 2020 =1247245 kWh 0,58kWh/ton 2021 = 1419907 kWh 0,85kWh/ton Total = 4.342.515,00 kWh Consumo de Eletricidade = 0,74kWh		

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

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

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

10. Dados Fase de Distribuição

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

7 NÃO CONFORMIDADES

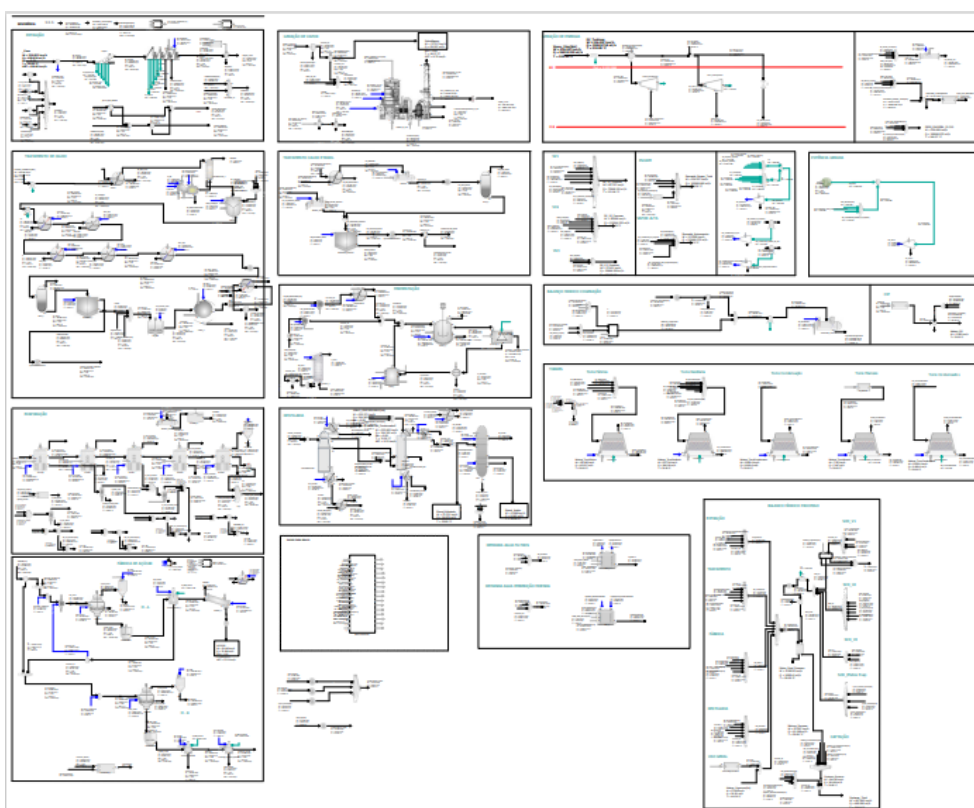
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.7, 3.1. e 3.2.	N.C.	Houve correção na calculadora e memorial de cálculo no volume comprado, área total e cana produzida no ano de 2020 nos fornecedores em dados padrão, devido a um erro de informação de transferência da informação do relatório para o memorial.	Correção do memorial e Calculadora	24/01/2023 Concluído
7.11	N.C.	Correção no lançamento de energia elétrica rede mix na calculadora, houve digitação errada como eletricidade de PCH, erro ao digitar a informação.	Correção Calculadora	24/01/2023 Concluído
2.2.	N.C.	Estes dois CAR's foram retirados devido a temporalidade SP-3533908-D513A5801AE04F56BC535804D8686D86 e SP-3533908-7336ECDF5C1A439FA723A1C7889D0F24	Correção do memorial, relatório e Calculadora	24/01/2023 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

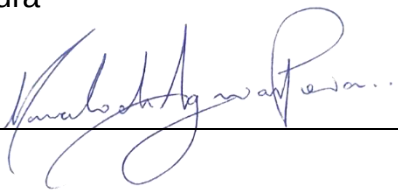
O balanço de massa foi verificado através dos registros disponíveis no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de entrada, fatores de conversão, perdas, rendimentos, etc.

Severinia **852 - Balanço de Massa - RenovaBio** Safra: 2021/2022
5.40.46.0379 19/12/2022
18:44:39

Comparação pelo Fim da Moagem

Variável	Unid.	2021 01/10/2021 Acumulado	2020 05/11/2020 Acumulado	2019 27/10/2019 Acumulado
MATERIA PRIMA				
Cana total processada	t	1.678.066,290	2.148.239,750	2.050.698,920
ART % cana (prensa)	%	15,2580	16,1329	15,2053
Total ART cana processada	kg	256.044.068	346.578.029	311.810.628
PRODUTOS				
ART açúcar prod. + processo	kg	135.387.412	194.901.898	175.189.503
ART etanol prod. + processo	kg	99.795.893	122.336.801	108.664.950
PERDAS INDUSTRIAIS				
Lavagem de cana	%	0,00	0,04	0,02
Bagaçó	%	3,32	2,92	3,18
Torta	%	0,24	0,24	0,25
Fermentação	%	3,16	2,63	3,35
Destilação	%	0,07	0,16	0,08
Multijato geral	%	0,002	0,014	0,008
Canaleta geral 1+2+3	%	—	—	—
SRI perdido mel final	%	0,73	0,68	0,71
Indeterminadas	%	0,38	1,47	1,08

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

[illegible]

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

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

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