

RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS



Cliente	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. - TANABI
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	Fazenda Tanabi, S/N - Distr. de Ibiporanga. Zona Rural. Tanabi-SP. CEP: 15.170-000.

Versão	02
Data	23/02/2023
Elaborado por:	João Carlos de Souza e Marcelo de Aguiar Pereira
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	11
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	12
7	NÃO CONFORMIDADES	106
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	107
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	108
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	110
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	110
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	112
13	PLANO DE AUDITORIA	114

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. - TANABI
CNPJ:	47.080.619/0030-51
Endereço:	Fazenda Tanabi, S/N - Distr. de Ibiporanga. Zona Rural. Tanabi-SP. CEP: 15.170-000.
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: 68,37 gO₂eq/MJ (Certificação anterior: 64,80 gO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 68,02 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 65,00 gO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	95,76% (Certificação anterior: 95,00%)
Período de Consulta Pública:	23/01/2023 até 22/02/2023

Nº de manifestações:

0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Marcelo de Aguiar Pereira (Auditor Líder)

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

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. – TANABI** 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, 98 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 1091 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

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

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

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

Informações Gerais	
	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.

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

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos

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

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Notas de Fatura de contas de energia elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Memorial de cálculo
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema GAtec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008.

Combustíveis e Eletricidade	
	Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.
Teor de umidade do bagaço próprios	Botetim Industrial
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema GAttec GPI (Gestão do Processo Industrial), Desenvolvedor: Gatec, Versão: 5.40.46.0379, Ano de implementação: 2008. Dados contábeis (notas fiscais), Software SAP , Desenvolvedor: SAP, Versão: 770, Ano de implementação: 2009.

6.4.3 Fase de distribuição

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

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

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

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

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código dos blocos das fazendas baseado em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha de Excel: - ELEGIBILIDADE_TANABI_v2.xls - CAR_ELEGÍVEIS_TANABI_v2.xls		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspensão e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Memoriais de Cálculos: - ELEGIBILIDADE_TANABI_v2.xls - CAR_ELEGÍVEIS_TANABI_v2.xls Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 98 CAR's amostrados dos 1091 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-3535002-AE59FAA427D04C20B58E1C86331C6E1E SP-3553401-B6EFB97DDA6649898BC55B296A3CB982 SP-3535002-BE55FE80D1ED4791BB26CB7506D90738 SP-3533007-1813B4F250C3476BB4F61E09E065D233 SP-3553401-7169171B821B4FE6A1799B3259C7A6B5 SP-3530409-999E52FAD62C42B29A6F45A4EEE81DDF SP-3521150-D1817F676A23499A9F7069130217CC36 SP-3553401-E3424BD3BEA44EFBA02808C54F75BD99 SP-3553401-C9E3A56EAE9748689C5E74F9CF313D24 SP-3530409-57B234AED2554A22920754C12B80E81F SP-3553401-08CAA0E8DEEC4AD5B4C6CB3DF23A4028 SP-3535002-E5D5D8A1B9B843EF83D8E66A38A0090F SP-3533908-E33E7FA0422D4631A82612C9CB2CE20D SP-3553401-6FA6CAE64FDF4442AFA30A20BEB30C49 SP-3535002-DBB633C31055493FBBF31257E0F2C8A3 SP-3553401-CFC0119A30484B81A8CAF8C6867C653C SP-3553401-C3E2C569B1FA4DA2BEDB1991090E722E SP-3553401-1F451EC4BCC84E92AFD9A812F8E0C45C SP-3530409-6FFFE7C074BF413BAE0039ADD70607D6 SP-3531407-7376C5C15EDD497BAC65C3BDDCFD9574 SP-3553401-467EA35EF10C425C8842518735C48743 SP-3530409-ED4B5A2ED7DA4D668B47DEE7A472E1F4 SP-3533908-EAEC78A4AFDD46B2AEED70C746978985 SP-3535002-0E8DE8D410E44B8F81B5B8B3DF87A6AE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553401-C48E4BE1929243DF9E6A52CCFE29C428 SP-3553401-1DB47245174543528E64F869F47A4773 SP-3533007-4E25467105E749E792FE4409F506DEA4 SP-3553401-59DE5CDE0F0E457FBFB3BA6762B72CA6 SP-3553401-6D1D28E35DF449B5A505AA8C59C77CBF SP-3553401-B18B098EBAD342F5A63E52F4FD1FA354 SP-3553401-50AD7731FE2940FDBCE1F91090474713 SP-3533908-DE78FD1A5B7742D0894757ACD395CDDA SP-3553401-CD2EFF9BBF07462093372A8EF829B80B SP-3553401-BCFBB55F67574CCB9982042F090FC428 SP-3535002-8525184FC19E45D3A0363980CDEBC166 SP-3553401-89B2552E26424127A6E2060D309F2272 SP-3553401-2E340036DB9D45C8AD267802B6569195 SP-3553401-195BC1D910EE44E69407CCF7B9CC587E SP-3553401-5CFD36598AB643E88B5430C6F82A07D2 SP-3533007-E3E702D1DF5E4DE1BA46729F6A7214A9 SP-3535002-8FB021E15ECC4F83BA01F5A81507E5E3 SP-3553401-863B67DD9D1D425489D7C308BE7819ED SP-3553401-2444475EAF0943EF9021DE6773FAA622 SP-3553401-F8B174F6616D421EB78FBAA4C9D6D511 SP-3533007-7450984E32E94D99AC99A1EC782722B7 SP-3533007-626BFF6FFECD4B0284C7A36595E7426C SP-3533007-1F693ACC13984B8880DE0268AA141160 SP-3504800-805611C59DA541E3991B76FC40943725 SP-3553401-AF9CC2160E3441A780B23E51046587F9 SP-3553401-47628252E957450381FCD2CB464AEFA8 SP-3553401-3F972ECABF654F8FBC7CD17F68D450D9 SP-3530409-0E883246887A4FB3B2560667D1DCD705 SP-3553401-7B3C07BA40AE49988AA0162FBBA67557 SP-3531407-08F05BE761884F638B2E080B6D5A7D7A SP-3553401-F0F5132B2744452EAC4C7D77D344CD77 SP-3553401-30410D231D284A669B10254039CFAC3D SP-3512902-A04D06EC182C457AB526E80BB90A2230 SP-3533908-88A982D575B84310B99415C235F7F2E0 SP-3533007-A72D35570B764A3CBC9414199A66EFD8 SP-3531407-879F4984F4184F40A7C222AB34C3EAE0 SP-3553401-07AE396E2A064E0B895C1E9CD57286CB		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553401-7E583D410EB9463387022C24B9E43411 SP-3535002-7F67B1087F4946F3AC60CDB7E207DC83 SP-3553401-6A88A9F0F81F441AAE393624AD552ECC SP-3553401-9F96A16FF0FD402BAC5E5DE88433B041 SP-3535002-B90F3C12D7694182B5675AD7EE041C68 SP-3553401-6036948657E447C8B2DE4BD536A24EE3 SP-3530409-06172161EC994C2392108900D21B755C SP-3553401-C637B47525384E3F89F32FED370D60D4 SP-3553401-6C31C9B6478248089D64221492219D01 SP-3553401-E81083E913EA4C2A96FB7697B15BF857 SP-3553401-BBE08ACDAE63403A9E46FD2B70810BB2 SP-3553401-F90CF6AA8A04406F9519C8C2DD3A31B7 SP-3521150-551DC139259A466D825C16701BB4DF28 SP-3531407-1CA4717C01BC4F3B844F09304EAE4A10 SP-3530409-BC32A8822AB84A0EAB80B9A251241DCC SP-3553401-A62CBBA3FB5F42C3B748141D106A507B SP-3530409-359FD17E43BE4F6F9D04561D0E245CB2 SP-3553401-78D94D7B1E4F495B84F2ABE22BC5AB4B SP-3553401-144717DDA9A84E76985B630A0FC3AE8F SP-3535002-A596A91D78074F6A9484E9469C073C1A SP-3553401-7D6FC05434A44A30AF8169867DD2D979 SP-3535002-23818B7913E848BCA1560F879CF833A3 SP-3553401-0D6F6EB6F35D4710B6C2CFE4CF915741 SP-3505500-3229479CE01C473AAABA444D6FEEDA01 SP-3535002-6F4C7057B8F8439BBE4D7BF76A29CF8D SP-3553401-AC8BDD9B1BDC4D6C813A96267A4F3F62 SP-3533908-5433B8EEBF57473F835C1D7091D35D4D SP-3535002-1E24C2E3AB51406BB50DBBC6AF790395 SP-3553401-3E04FDEFDE2E409E9945981A68D4E975 SP-3553401-17D01303939046A89542082C1FF4CC87 SP-3553401-8C9F5A921D6F468287A9338E3D956AF4 SP-3504800-A6F46AC4BDF64875BD41594325920D68 SP-3535002-A912D2CCF64A4D7EAB9429289EF13263 SP-3553401-FD2DD4E1F91A4306A48A3B8BE12EBE4A SP-3533007-2324A8D9A6B843228ACFC0B4A805BA5F SP-3553401-C14BA0734EF746FABFC2E92C9050BB50 SP-3531407-8BC3FEFE57F944509EE342294C77ED95		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	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_TANABI_V2.pdf Relatório Elegibilidade Tanabi 2019_2020_2021_v2.pdf Laudo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional da empresa Tereos GEOVANI DOS SANTOS AVILA (Engenheiro de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia). JOSÉ CARLOS MONTEIRO JUNIOR (Gerente de Geoprocessamento, Tecnologia Agrícola e Topografia).		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ do produtor. Todos os CAR Foram disponibilizados com seu número de cadastro e verificados, conforme demonstrados no memorial de cálculo de Elegibilidade Andrade, observando no demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br, avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 98 CARs de 1091 CARs elegíveis. Dentro dos 98 \CARs e Imagens avaliadas não foi encontrada supressão de vegetação e os CARs também se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5. Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo: • MAPAS • LAUDO_IMAGENS_SATELITE_TANABI_V2.pdf • Relatório Elegibilidade Tanabi 2019_2020_2021_v2.pdf • Demonstrativos CAR amostragem Tanabi														
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas. Dados Padrão (Fornecedores). <table><tr><th>Ano</th><th>Area total (ha)</th><th>Cana Produzida (t)</th><th>TCH</th></tr><tr><td>2019</td><td>7.464,79</td><td>397.230,41</td><td>53,21</td></tr><tr><td>2020</td><td>6.436,25</td><td>502.542,97</td><td>78,08</td></tr></table>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	7.464,79	397.230,41	53,21	2020	6.436,25	502.542,97	78,08		
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH													
2019	7.464,79	397.230,41	53,21													
2020	6.436,25	502.542,97	78,08													

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021	13.042,82	773.852,06	59,33		
		Total	26.943,86	1.673.625,44	62,12		
		Dados Primários (Fornecedores).					
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		2019	2.921,86	201.171,36	68,85		
		2020	4.444,61	307.884,51	69,27		
		2021	12.489,17	719.439,15	57,61		
		Total	19.855,64	1.228.495,02	61,87		
		Dados Primários (Proprio).					
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		2019	88.835,00	6.381.200,14	71,83		
		2020	74.372,09	5.821.727,53	78,28		
		2021	147.365,96	6.680.330,88	45,33		
		Total	310.573,05	18.883.258,55	60,80		
		Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).					
		Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH		
		Padrão	26.943,86	1.673.625,44	62,12		
		Primários (Fornecedor)	19.855,64	1.228.495,02	61,87		
		Primários (Próprios)	310.573,05	18.883.258,55	60,80		
		Total	357.372,55	21.785.379,01	60,96		
		Observação: Foi verificado a produtividade por produtor e todos os TCH's se encontram com produtividade próxima a média máxima 150 TCH, nas tabelas acima					

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão														
		demonstro a média por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados. Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls																
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo Sistema ERP e Simple Farm extraídos para as Planilhas e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade. Memoriais de Cálculos: ELEGIBILIDADE_TANABI_v2.xls CAR_ELEGÍVEIS_TANABI_v2.xls Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_TANABI_V2.pdf Relatório Elegibilidade Tanabi 2019_2020_2021_v2.pdf <table><tr><th colspan="2">MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021</th></tr><tr><td>Área de cana da usina - (ha)</td><td>117.672,63</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>7.541.820,03</td></tr><tr><td>Quantidade de Fazendas</td><td>1158</td></tr><tr><td>Quantidades de Fazendas com CAR's</td><td>1097</td></tr><tr><th colspan="2">ELEGÍVEIS DO ESCOPO</th></tr><tr><td>Área elegível do Escopo (ha)</td><td>113.370,31</td></tr></table>	MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	117.672,63	Moagem de cana - (ton)	7.541.820,03	Quantidade de Fazendas	1158	Quantidades de Fazendas com CAR's	1097	ELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área elegível do Escopo (ha)	113.370,31		
MOAGEM UICA 2019,2020 E 2021																		
Área de cana da usina - (ha)	117.672,63																	
Moagem de cana - (ton)	7.541.820,03																	
Quantidade de Fazendas	1158																	
Quantidades de Fazendas com CAR's	1097																	
ELEGÍVEIS DO ESCOPO																		
Área elegível do Escopo (ha)	113.370,31																	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		Moagem Elegível do Escopo (ton)	7.221.991,14											
		Quantidade de CAR's elegíveis	1.091											
		INELEGÍVEIS DO ESCOPO												
		Área inelegível do Escopo (ha)	4.302,32											
		Moagem inelegível do Escopo (ton)	319.828,89											
		Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	61											
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: Memoriais de Cálculos: ELEGIBILIDADE_TANABI_v2.xls CAR_ELEGÍVEIS_TANABI_v2.xls Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_TANABI_V2.pdf Relatório Elegibilidade Tanabi 2019_2020_2021_v2.pdf 2019+2020+2021 = Evidenciado o volume total elegível de 7.221.991,14 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 7.522.999,91 e um total de cana processada de 7.541.820,03 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis e fora de escopo (319.828,89 ton). Volume elegível apresentado de 95,76% <table><tr><th>Distribuição da Biomassa</th><th>2019+2020+2021</th></tr><tr><td>Moagem de cana Produzida - (ton)</td><td>21.785.379,01</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>7.541.820,03</td></tr><tr><td>Moagem de cana Comprada - (ton)</td><td>7.522.999,91</td></tr></table>			Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021	Moagem de cana Produzida - (ton)	21.785.379,01	Moagem de cana - (ton)	7.541.820,03	Moagem de cana Comprada - (ton)	7.522.999,91		
Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021													
Moagem de cana Produzida - (ton)	21.785.379,01													
Moagem de cana - (ton)	7.541.820,03													
Moagem de cana Comprada - (ton)	7.522.999,91													

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento
		Moagem Elegível do Escopo (ton)	7.221.991,14		
		Moagem inelegível do Escopo (ton)	319.828,89		
		Volume Elegível (%)	95,76%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção:																														
		Memorial																														
		2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls																														
		2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls																														
		2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls																														
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm																														
		Total de Área produtiva (hectare)																														
		<table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>40214,48</td><td>43950,94</td><td>55292,16</td><td>139457,58</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>25226,54</td><td>25226,54</td></tr><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>29.517,85</td><td>30.421,15</td><td>42056,96</td><td>101995,96</td></tr><tr><td>2021-USINA VERTENTE LTDA</td><td>19.102,67</td><td>-</td><td>24790,30</td><td>43892,97</td></tr></table>						Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	40214,48	43950,94	55292,16	139457,58	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	25226,54	25226,54	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	29.517,85	30.421,15	42056,96	101995,96	2021-USINA VERTENTE LTDA	19.102,67	-	24790,30	43892,97
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021			Total																								
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	40214,48	43950,94	55292,16			139457,58																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	25226,54	25226,54																												
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	29.517,85	30.421,15	42056,96	101995,96																												
2021-USINA VERTENTE LTDA	19.102,67	-	24790,30	43892,97																												
<table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr></table>				Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																								
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																												

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais										
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão		
		Sergio Donizete Pavani e Outros		2.921,86	4.444,61	4.429,99	11796,46			
		Agro Pastoral Campanelli		-	-	8.059,18	8059,18			
		Padrão (Cana Fornecedor)		2019	2020	2021	Total			
		Fornecedores Padrão		7464,79	6436,25	13042,82	26943,86			
		Total de Área Produtiva		99221,65	85252,95	172897,95	357372,55			
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção:								
		Memorial 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls								
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm								
		Quantidade Comprada (Toneladas)								
		Primários (Cana Própria)		2019	2020	2021	Total			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA		6.094,46	239,02	3.433,34	9766,82			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		-	-	127,94	127,94			
		2021-TAEB - UNIDADE TANABI		2.042.099,42	2.259.288,63	1.602.948,45	5904336,50			
		2021-USINA VERTENTE LTDA		199,88	-	1.281,42	1481,30			
		Primários (Cana Fornecedor)		2019	2020	2021	Total			
Sergio Donizete Pavani e Outros		201.171,36	283389,79	261.366,96	745928,11					

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
		Agro Pastoril Campanelli	-	-	272,40	272,40																																										
		Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																										
		Fornecedores Padrão	257837,68	341.127,32	262121,84	861086,84																																										
		Total de Área Produtiva	2507402,80	2884044,76	2131552,35	7522999,91																																										
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_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm <table><tr><td>Primários (Cana Própria)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>9.981,09</td><td>8.822,18</td><td>2.666,01</td><td>21469,27</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>257,60</td><td>257,60</td></tr><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>3.083,82</td><td>5.271,50</td><td>1.479,89</td><td>9835,21</td></tr><tr><td>2021-USINA VERTENTE LTDA</td><td>3.710,04</td><td>-</td><td>328,19</td><td>4038,23</td></tr></table> <table><tr><td>Primários (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>486,39</td><td>46,16</td><td>532,55</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9.981,09	8.822,18	2.666,01	21469,27	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	257,60	257,60	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	3.083,82	5.271,50	1.479,89	9835,21	2021-USINA VERTENTE LTDA	3.710,04	-	328,19	4038,23	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	486,39	46,16	532,55	Agro Pastoril Campanelli	-	-	0,00	0,00		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																												
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9.981,09	8.822,18	2.666,01	21469,27																																												
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	257,60	257,60																																												
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	3.083,82	5.271,50	1.479,89	9835,21																																												
2021-USINA VERTENTE LTDA	3.710,04	-	328,19	4038,23																																												
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																												
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	486,39	46,16	532,55																																												
Agro Pastoril Campanelli	-	-	0,00	0,00																																												

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																																			
		<table><tr><th>Padrão (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>7464,79</td><td>6436,25</td><td>13042,82</td><td>26943,86</td></tr></table> <table><tr><th>Total de Área Produtiva</th><th>24239,73</th><th>21016,32</th><th>17820,67</th><th>63076,73</th></tr></table> Total área de queima somando dados primários + dados padrão = 63.076,73 ha.	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	7464,79	6436,25	13042,82	26943,86	Total de Área Produtiva	24239,73	21016,32	17820,67	63076,73																										
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																							
Fornecedores Padrão	7464,79	6436,25	13042,82	26943,86																																							
Total de Área Produtiva	24239,73	21016,32	17820,67	63076,73																																							
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_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.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 CRUZ ALTA</td><td>8,88</td><td>8,86</td><td>7,47</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>7,56</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>6,99</td><td>6,75</td><td>7,36</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>6,94</td><td>-</td><td>7,35</td></tr></table> <table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>6,31</td><td>6,14</td><td>6,16</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>7,43</td></tr></table> Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = 6,97 Kg/t cana.					Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	7,56	TAEB - UNIDADE TANABI	6,99	6,75	7,36	USINA VERTENTE LTDA	6,94	-	7,35	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Sergio Donizete Pavani e Outros	6,31	6,14	6,16	Agro Pastoril Campanelli	-	-	7,43					
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																								
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47																																								
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	7,56																																								
TAEB - UNIDADE TANABI	6,99	6,75	7,36																																								
USINA VERTENTE LTDA	6,94	-	7,35																																								
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																								
Sergio Donizete Pavani e Outros	6,31	6,14	6,16																																								
Agro Pastoril Campanelli	-	-	7,43																																								

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.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 CRUZ ALTA</td><td>93,74</td><td>81,55</td><td>107,34</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>92,89</td></tr><tr><td>2021-TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>70,75</td><td>50,02</td><td>62,02</td></tr><tr><td>2021-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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>94,20</td><td>94,20</td><td>62,02</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>107,34</td></tr></table> Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = 65,40 Kg/t cana.			Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	92,89	2021-TAEB - UNIDADE TANABI	70,75	50,02	62,02	2021-USINA VERTENTE LTDA	93,74	-	72,34	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Sergio Donizete Pavani e Outros	94,20	94,20	62,02	Agro Pastoral Campanelli	-	-	107,34		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																			
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	93,74	81,55	107,34																																			
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	92,89																																			
2021-TAEB - UNIDADE TANABI	70,75	50,02	62,02																																			
2021-USINA VERTENTE LTDA	93,74	-	72,34																																			
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																			
Sergio Donizete Pavani e Outros	94,20	94,20	62,02																																			
Agro Pastoral Campanelli	-	-	107,34																																			
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Palha Recolhida (t)																																				

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	0,00		
		2021-TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	0,00		
		2021-USINA VERTENTE LTDA	0,00	-	0,00		
		Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021		
		Sergio Donizete Pavani e					
		Outros	0,00	0,00	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	1,67		
		Total de Palha Recolhida = 371,50 t.					
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional.					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores de Biomassa não consumiram calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão								
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário</u> <u>dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:												
		Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76												
		Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46												
		Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls												
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.												
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>20232711,00</td><td>2946419,56</td><td>6,87</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87											

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	19368615,00	2042099,42	9,48		
		USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	541.760,00	201.171,36	2,69		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Calcário					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701,00	3562438,90	7,65		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	13076911,00	2259288,63	5,79		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	2512233,00	283389,79	8,86		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Calcário					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18492646,90	2549318,95	7,25		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	8,67		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE TANABI	16601266,20	1604084,33	10,35		
		USINA VERTENTE LTDA	14081375,20	1157770,79	12,16		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	3.796.963,99	261.366,96	14,53		
		Agro Pastoral Campanelli	5.121.906,64	458.072,19	11,18		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t					
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 8,81 Kg/t cana.					
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos:					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
		2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Gesso 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>10692594,00</td><td>2946419,56</td><td>3,63</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>11719304,00</td><td>2042099,42</td><td>5,74</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>246.500,00</td><td>201.171,36</td><td>1,23</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Gesso 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>13.324.044,00</td><td>3562438,90</td><td>3,74</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	11719304,00	2042099,42	5,74	USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	246.500,00	201.171,36	1,23	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3562438,90	3,74		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																										
TAEB - UNIDADE TANABI	11719304,00	2042099,42	5,74																																										
USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49																																										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
Sergio Donizete Pavani e Outros	246.500,00	201.171,36	1,23																																										
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																										
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3562438,90	3,74																																										

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	
		TAEB - UNIDADE TANABI	6788193,00	2259288,63	3,00	
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	
		2020				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Sergio Donizete Pavani e Outros	1366127,00	283389,79	4,82	
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários				
		Gesso				
		2021				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8039244,00	2549318,95	3,15	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2965945,70	1369156,82	2,17	
		TAEB - UNIDADE TANABI	4279534,50	1604084,33	2,67	
		USINA VERTENTE LTDA	4247992,20	1157770,79	3,67	
		2021				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	
		Sergio Donizete Pavani e Outros	1.821.871,24	261.366,96	6,97	
		Agro Pastoral Campanelli	1.021.810,43	458.072,19	2,23	
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t:				
		Colhida 2019 = 397.230,41 t				
		Colhida 2020 = 502.542,97 t				
		Colhida 2021 = 773.852,06 t				
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 4,06 Kg/t cana.				

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:				
		Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76				
		Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46				
		Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls				
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.				
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2019				
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	225.130,50	2.042.099,42	0,11		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	236.227,05	201.171,36	1,17		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Ureia					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Ureia					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE TANABI		122,11	1604084,33	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA		9,72	1157770,79	0,00		
		2021						
		Cana Fornecedor		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros		28,80	261.366,96	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli		161.310,55	458.072,19	0,35		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t						
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,29 Kg/t cana.						
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
		Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>13931,61</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>13.805,00</td><td>2.042.099,42</td><td>0,01</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1166,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>151.694,84</td><td>201.171,36</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 CRUZ ALTA</td><td>65858,52</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	13.805,00	2.042.099,42	0,01	USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	151.694,84	201.171,36	0,75	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	13.805,00	2.042.099,42	0,01																																									
USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																									
Sergio Donizete Pavani e Outros	151.694,84	201.171,36	0,75																																									
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	65260,00	2.042.099,42	0,03		
		USINA VERTENTE LTDA	5512,00	1392681,16	0,00		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	717.102,86	201.171,36	3,56		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		MAP N					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	9640,07	2259288,63	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	185505,76	283389,79	0,65		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		MAP P205					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	19.588,92	3562438,90	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	45571,24	2259288,63	0,02		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Sergio Donizete Pavani e Outros	876936,32	283389,79	3,09			
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		MAP N						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	165443,12	2549318,95	0,06			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	97629,41	1369156,82	0,07			
		TAEB - UNIDADE TANABI	173707,47	1604084,33	0,11			
		USINA VERTENTE LTDA	77840,77	1157770,79	0,07			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Sergio Donizete Pavani e Outros	60.360,76	261.366,96	0,23			
		Agro Pastoral Campanelli	14.322,39	458.072,19	0,03			
		MAP P205						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	799728,64	2549318,95	0,31			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	471782,00	1369156,82	0,34			
		TAEB - UNIDADE TANABI	849445,82	1604084,33	0,53			
		USINA VERTENTE LTDA	373896,00	1157770,79	0,32			
		2021						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>285.341,76</td><td>261.366,96</td><td>1,09</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>67.705,82</td><td>458.072,19</td><td>0,15</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	285.341,76	261.366,96	1,09	Agro Pastoril Campanelli	67.705,82	458.072,19	0,15					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																
Sergio Donizete Pavani e Outros	285.341,76	261.366,96	1,09																
Agro Pastoril Campanelli	67.705,82	458.072,19	0,15																
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão MAP como N = 0,08 Kg N/t cana. MAP como P2O5 = 0,38 Kg P2O5/t cana.																	
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Os produtores em dados primários não utilizaram DAP nos anos de escopo.																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão								
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:											
		Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76											
		Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46											
		Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls											
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.											
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1354032,73</td><td>2946419,56</td><td>0,46</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	317077,05	2.042.099,42	0,16		
		USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Nitrato de amônio					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3562438,90	0,29		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	257996,80	2259288,63	0,11		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Nitrato de amônio					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	387164,64	2549318,95	0,15		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108264,02	1369156,82	0,08		
		TAEB - UNIDADE TANABI	278071,20	1604084,33	0,17		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		<table><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>908694,18</td><td>1157770,79</td><td>0,78</td></tr></table> 2021 <table><tr><td>Cana Fornecedor</td><td>Quantidade (Kg)</td><td>t Cana</td><td>Kg/t Cana</td></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>261366,96</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>290644,41</td><td>458072,19</td><td>0,63</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,11 Kg/t cana.				USINA VERTENTE LTDA	908694,18	1157770,79	0,78	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00	Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63		
USINA VERTENTE LTDA	908694,18	1157770,79	0,78																				
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																				
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00																				
Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63																				
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019 Memorial de Cálculo Tanabi Final Rev02.xls																					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
	matéria prima, estão corretos?	2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.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 CRUZ ALTA</td><td>499552,96</td><td>2946419,56</td><td>0,17</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>1.050.312,00</td><td>2.042.099,42</td><td>0,51</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>41.795,00</td><td>201.171,36</td><td>0,21</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.215.717,44</td><td>3562438,90</td><td>0,34</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>1286498,56</td><td>2259288,63</td><td>0,57</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	1.050.312,00	2.042.099,42	0,51	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	41.795,00	201.171,36	0,21	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.215.717,44	3562438,90	0,34	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	1286498,56	2259288,63	0,57		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	1.050.312,00	2.042.099,42	0,51																																																		
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																		
Sergio Donizete Pavani e Outros	41.795,00	201.171,36	0,21																																																		
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.215.717,44	3562438,90	0,34																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	1286498,56	2259288,63	0,57																																																		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	76400,00	283389,79	0,27		
		Agro Pastoril Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66		
		TAEB - UNIDADE TANABI	132355,23	1604084,33	0,08		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	25.675,00	261.366,96	0,10		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t					
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,35 Kg/t cana.					
5.6	Foram disponibilizadas as informações	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
	sobre as quantias utilizadas de <u>amônia</u> <u>anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato</u> <u>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	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
	as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrito de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>2.042.099,42</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>201.171,36</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>2259288,63</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2.042.099,42	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2.042.099,42	0,00																																																	
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00																																																	
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																																	
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00																																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		USINA VERTENTE LTDA		-	-	-		
		2020						
		Cana Fornecedor		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros		34587,30	283389,79	0,12		
		Agro Pastorel Campanelli		-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Superfosfato simples (SSP)						
		2021						
		Cana Própria		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA		0,00	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		0,00	1369156,82	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI		0,00	1604084,33	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA		0,00	1157770,79	0,00		
		2021						
		Cana Fornecedor		Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros		79.891,50	261.366,96	0,31		
		Agro Pastorel Campanelli		-	458072,19	0,00		
Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t:								
Colhida 2019 = 397.230,41 t								
Colhida 2020 = 502.542,97 t								
Colhida 2021 = 773.852,06 t								
Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,13 Kg/t cana.								
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias	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:						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																								
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
	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?	Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.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 CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>2.042.099,42</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 CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2.042.099,42	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																					
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2.042.099,42	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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>55.399,04</td><td>201.171,36</td><td>0,28</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>2259288,63</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>5671,80</td><td>283389,79</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr></table>			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	55.399,04	201.171,36	0,28	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	5671,80	283389,79	0,02	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
Sergio Donizete Pavani e Outros	55.399,04	201.171,36	0,28																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
Sergio Donizete Pavani e Outros	5671,80	283389,79	0,02																																																																							
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																																																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00																																																																							
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																							

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Sergio Donizete Pavani e Outros	10.400,00	261.366,96	0,04		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458.072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,01 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 Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.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 Sergio Pavani.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 CRUZ ALTA</td><td>518549,40</td><td>2946419,56</td><td>0,18</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>397573,80</td><td>2.042.099,42</td><td>0,19</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>1.219.487,10</td><td>201.171,36</td><td>6,06</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 CRUZ ALTA</td><td>736.704,00</td><td>3562438,90</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>289355,40</td><td>2259288,63</td><td>0,13</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></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	397573,80	2.042.099,42	0,19	USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	1.219.487,10	201.171,36	6,06	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	289355,40	2259288,63	0,13	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18																																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																										
TAEB - UNIDADE TANABI	397573,80	2.042.099,42	0,19																																																										
USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30																																																										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																										
Sergio Donizete Pavani e Outros	1.219.487,10	201.171,36	6,06																																																										
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																																										
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21																																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																										
TAEB - UNIDADE TANABI	289355,40	2259288,63	0,13																																																										
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Sergio Donizete Pavani e Outros	922164,38	283389,79	3,25			
		Agro Pastoril Campanelli	-	-	-			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Cloreto de potássio (KCl)						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41			
		TAEB - UNIDADE TANABI	1595530,50	1604084,33	0,99			
		USINA VERTENTE LTDA	1002161,10	1157770,79	0,87			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Sergio Donizete Pavani e Outros	92596,80	261366,96	0,35			
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00			
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t						
Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,83 Kg/t cana.								
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes</u>	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	sintéticos 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?	TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>48025,96</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>41271,74</td><td>2.042.099,42</td><td>0,02</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></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	41271,74	2.042.099,42	0,02	USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																										
TAEB - UNIDADE TANABI	41271,74	2.042.099,42	0,02																										
USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03																										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Outros kg P2O5/t cana 2019					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	300513,38	2946419,56	0,10		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	558572,60	2.042.099,42	0,27		
		USINA VERTENTE LTDA	211989,91	1392681,16	0,15		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Outros kg K2O/t cana 2019					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1442,18	2946419,56	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	3,64	2.042.099,42	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	15932,40	1392681,16	0,01		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>234.818,63</td><td>3562438,90</td><td>0,07</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>13248,58</td><td>2259288,63</td><td>0,01</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>283389,79</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Outros kg P2O5/t cana 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>454.832,37</td><td>3562438,90</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>272047,81</td><td>2259288,63</td><td>0,12</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>283389,79</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Outros kg K2O/t cana	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	13248,58	2259288,63	0,01	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	272047,81	2259288,63	0,12	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	13248,58	2259288,63	0,01																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	272047,81	2259288,63	0,12																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						Correção/Esclarecimento	Conclusão	
Item	Questão	Resultados da Auditoria						
		2020						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	187.789,10	3562438,90	0,05			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-			
		TAEB - UNIDADE TANABI	3752,98	2259288,63	0,00			
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-			
		2020						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00			
		Agro Pastoril Campanelli	-	-	-			
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários						
		Outros kg N/t cana						
		2021						
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	39273,77	2549318,95	0,02			
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11689,23	1369156,82	0,01			
		TAEB - UNIDADE TANABI	14362,04	1604084,33	0,01			
		USINA VERTENTE LTDA	7883,19	1157770,79	0,01			
		2021						
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana			
		Sergio Donizete Pavani e Outros	347,70	261.366,96	0,00			
		Agro Pastoril Campanelli	54.206,74	458.072,19	0,12			
		Outros kg P2O5/t cana						
		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 CRUZ ALTA	131617,11	2549318,95	0,05		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	117998,29	1369156,82	0,09		
		TAEB - UNIDADE TANABI	346274,47	1604084,33	0,22		
		USINA VERTENTE LTDA	134816,15	1157770,79	0,12		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00		
		Agro Pastoreil Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Outros kg K2O/t cana					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	493621,92	2549318,95	0,19		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7025,21	1369156,82	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI	70892,22	1604084,33	0,04		
		USINA VERTENTE LTDA	15429,60	1157770,79	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00		
		Agro Pastoreil Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t					
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão Outros como N = 0,01 Kg/t cana.					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros como P2O5 = 0,16 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, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Ficha técnica dos produtos e laudo de análises. Outros para 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, FOL BIOZYME TF, LIQ FOLIAR ESCUDO, Foliar N Cana, Foliar Stoller, Starter Mn Platinum Outros para P2O5 Agroffos, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, TONUS, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL PRIME, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27 Outros para K2O FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE EXPERTGROW, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF, 20-05-20		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1508416251,00</td><td>2946419,56</td><td>511,95</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>563871530,00</td><td>2042099,42</td><td>276,12</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>866964588,00</td><td>1392681,16</td><td>622,51</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>201.171,36</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	563871530,00	2042099,42	276,12	USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	563871530,00	2042099,42	276,12																																	
USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																	

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.370.432.953,00</td><td>3562438,90</td><td>384,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>754.468.508,00</td><td>2259288,63</td><td>333,94</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>283389,79</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 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 CRUZ ALTA</td><td>627866118,20</td><td>2549318,95</td><td>246,29</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>349588649,90</td><td>1369156,82</td><td>255,33</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>642251105,90</td><td>1604084,33</td><td>400,38</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>339277733,30</td><td>1157770,79</td><td>293,04</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>261366,96</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>430463354,61</td><td>458072,19</td><td>939,73</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	754.468.508,00	2259288,63	333,94	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349588649,90	1369156,82	255,33	TAEB - UNIDADE TANABI	642251105,90	1604084,33	400,38	USINA VERTENTE LTDA	339277733,30	1157770,79	293,04	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00	Agro Pastoral Campanelli	430463354,61	458072,19	939,73		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	754.468.508,00	2259288,63	333,94																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	349588649,90	1369156,82	255,33																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	642251105,90	1604084,33	400,38																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	339277733,30	1157770,79	293,04																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	430463354,61	458072,19	939,73																																																																	

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 375,65 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 quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>14222788,13</td><td>2946419,56</td><td>4,83</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>74972276,71</td><td>2.042.099,42</td><td>36,71</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>201.171,36</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 CRUZ ALTA</td><td>11453241,06</td><td>3562438,90</td><td>3,22</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	74972276,71	2.042.099,42	36,71	USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14222788,13	2946419,56	4,83																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																													
TAEB - UNIDADE TANABI	74972276,71	2.042.099,42	36,71																																													
USINA VERTENTE LTDA	14261055,08	1392681,16	10,24																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00																																													
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE TANABI	57.536.550,44	2259288,63	25,47		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Torta de Filtro					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41		
		TAEB - UNIDADE TANABI	36300428,30	1604084,33	22,63		
		USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t:					
		Colhida 2019 = 397.230,41 t					
		Colhida 2020 = 502.542,97 t					
		Colhida 2021 = 773.852,06 t					
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 27,34 Kg/t cana.					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/Kg.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.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 Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>15481330,20</td><td>2946419,56</td><td>5,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>35028812,05</td><td>2.042.099,42</td><td>17,15</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>201.171,36</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 CRUZ ALTA</td><td>18707257,27</td><td>3562438,90</td><td>5,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>47964697,61</td><td>2259288,63</td><td>21,23</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2020	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	35028812,05	2.042.099,42	17,15	USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	47964697,61	2259288,63	21,23	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	35028812,05	2.042.099,42	17,15																																																					
USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																					
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00																																																					
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	47964697,61	2259288,63	21,23																																																					
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																					

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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>283389,79</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>26669518,10</td><td>2549318,95</td><td>10,46</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>12607652,38</td><td>1369156,82</td><td>9,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>22053867,93</td><td>1604084,33</td><td>13,75</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>9898940,22</td><td>1157770,79</td><td>8,55</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>261366,96</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 15,13 Kg/t cana.	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21	TAEB - UNIDADE TANABI	22053867,93	1604084,33	13,75	USINA VERTENTE LTDA	9898940,22	1157770,79	8,55	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	283389,79	0,00																																													
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21																																													
TAEB - UNIDADE TANABI	22053867,93	1604084,33	13,75																																													
USINA VERTENTE LTDA	9898940,22	1157770,79	8,55																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																													
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00																																													
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																													
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada	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. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?			
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 Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td>2.042.099,42</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>201.171,36</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 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 CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>2259288,63</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>362850,00</td><td>283389,79</td><td>1,28</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI		2.042.099,42	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	362850,00	283389,79	1,28	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI		2.042.099,42	0,00																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2259288,63	0,00																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																	
Sergio Donizete Pavani e Outros	362850,00	283389,79	1,28																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																																					
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclareciment o	Conclusã o																																
		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 CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>546017,37</td><td>261366,96</td><td>2,09</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>45256848,65</td><td>458072,19</td><td>98,80</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão Outros Fertilizantes Orgânicos = 0,12 Kg/t cana.		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	546017,37	261366,96	2,09	Agro Pastoral Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00																																		
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																		
Sergio Donizete Pavani e Outros	546017,37	261366,96	2,09																																		
Agro Pastoral Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80																																		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os	Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)																																			

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Concentração N como Outros Orgânicos Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem = 23,84 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 tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) da 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. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão:			Houve correção na quantidade de diesel, devido a erro no memorial de cálculo:	15/01/2023
		Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76				
		Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46				
		Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls				
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.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				
		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 CRUZ ALTA	8714515,701	2946419,56	2,96				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-				
		TAEB - UNIDADE TANABI	6974959,76	2042099,42	3,42				
		USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28				
		2019							
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		Sergio Donizete Pavani e Outros	493226,96	201.171,36	2,45				
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-				
		Diesel - B11							
		2019							
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,481	2946419,56	1,08				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-				
		TAEB - UNIDADE TANABI	3128402,38	2042099,42	1,53				
		USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44				
		2019							
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00				
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-				
		Diesel - BX (B12+B13)							
		2019							
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	2042099,42	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	201.171,36	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários					
		Diesel - B10					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	2.300.324,00	2259288,63	1,02		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	118897,80	283389,79	0,42		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Diesel - B11					
		2020					
		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 CRUZ ALTA	1764953,44	3562438,90	0,50		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	961.083,00	2259288,63	0,43		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	362850,00	283389,79	1,28		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9790164,49	3562438,90	2,75		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE TANABI	7.652.220,00	2259288,63	3,39		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	442212,66	283389,79	1,56		
		Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
		Concentração de Biodiesel					
		2021					
		Cana Própria	%				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,00%				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-				
		TAEB - UNIDADE TANABI	12,00%				
		USINA VERTENTE LTDA	-				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																										
		2021 <table><tr><td>Cana Fornecedor</td><td>%</td></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>12,00%</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2021 <table><tr><td>Cana Própria</td><td>Quantidade (Lts)</td><td>t Cana</td><td>Lts/t Cana</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>737408,10</td><td>2549318,95</td><td>0,29</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>166461,36</td><td>1369156,82</td><td>0,12</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>528339,19</td><td>1604084,33</td><td>0,33</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>290698,88</td><td>1157770,79</td><td>0,25</td></tr></table> 2021 <table><tr><td>Cana Fornecedor</td><td>Quantidade (Lts)</td><td>t Cana</td><td>Lts/t Cana</td></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>546017,37</td><td>261366,96</td><td>2,09</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>909841,58</td><td>458072,19</td><td>1,99</td></tr></table> Diesel - B11 2021 <table><tr><td>Cana Própria</td><td>Quantidade (Lts)</td><td>t Cana</td><td>Lts/t Cana</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	%	Sergio Donizete Pavani e Outros	12,00%	Agro Pastoral Campanelli	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12	TAEB - UNIDADE TANABI	528339,19	1604084,33	0,33	USINA VERTENTE LTDA	290698,88	1157770,79	0,25	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	546017,37	261366,96	2,09	Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
Cana Fornecedor	%																																																													
Sergio Donizete Pavani e Outros	12,00%																																																													
Agro Pastoral Campanelli	-																																																													
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29																																																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12																																																											
TAEB - UNIDADE TANABI	528339,19	1604084,33	0,33																																																											
USINA VERTENTE LTDA	290698,88	1157770,79	0,25																																																											
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																											
Sergio Donizete Pavani e Outros	546017,37	261366,96	2,09																																																											
Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99																																																											
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																																											
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00																																																											
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																																											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>261366,96</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Diesel - BX (B12+B13) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>11090961,22</td><td>2549318,95</td><td>4,35</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3498933,56</td><td>1369156,82</td><td>2,56</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>7955279,28</td><td>1604084,33</td><td>4,96</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>4515682,80</td><td>1157770,79</td><td>3,90</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>286798,56</td><td>261366,96</td><td>1,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>264388,71</td><td>458072,19</td><td>0,58</td></tr></table> Concentração de Biodiesel 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>%</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>12,89%</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>12,89%</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>12,89%</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>12,87%</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>%</th></tr><tr><td>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>12,50%</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t:				Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3498933,56	1369156,82	2,56	TAEB - UNIDADE TANABI	7955279,28	1604084,33	4,96	USINA VERTENTE LTDA	4515682,80	1157770,79	3,90	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	286798,56	261366,96	1,10	Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58	Cana Própria	%	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%	TAEB - UNIDADE TANABI	12,89%	USINA VERTENTE LTDA	12,87%	Cana Fornecedor	%	Sergio Donizete Pavani e Outros	12,50%	Agro Pastoral Campanelli	12,50%		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	261366,96	0,00																																																																
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																																
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35																																																																
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3498933,56	1369156,82	2,56																																																																
TAEB - UNIDADE TANABI	7955279,28	1604084,33	4,96																																																																
USINA VERTENTE LTDA	4515682,80	1157770,79	3,90																																																																
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																
Sergio Donizete Pavani e Outros	286798,56	261366,96	1,10																																																																
Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58																																																																
Cana Própria	%																																																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%																																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%																																																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	12,89%																																																																		
USINA VERTENTE LTDA	12,87%																																																																		
Cana Fornecedor	%																																																																		
Sergio Donizete Pavani e Outros	12,50%																																																																		
Agro Pastoral Campanelli	12,50%																																																																		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																								
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
		Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão Diesel B10 = 1,43 lts/t cana. Diesel B11 = 1,28 lts/t cana. Diesel BX = 2,17 lts/t cana. % Biodiesel na mistura BX = 12,44%																																						
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel 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>1434656</td><td>1606440</td><td>116226</td></tr><tr><td>1446625</td><td>1621422</td><td>121713</td></tr><tr><td>1460910</td><td>1630898</td><td>125369</td></tr><tr><td>1471273</td><td>1815595</td><td>128392</td></tr><tr><td>1485717</td><td>86764</td><td>129791</td></tr><tr><td>1501276</td><td>1857145</td><td>134019</td></tr><tr><td>1515501</td><td>768734</td><td>138924</td></tr><tr><td>1528916</td><td>97138</td><td>143477</td></tr><tr><td>372046</td><td>100555</td><td>149077</td></tr><tr><td>1555583</td><td>104033</td><td>151372</td></tr></table>	Diesel			2019	2020	2021	1434656	1606440	116226	1446625	1621422	121713	1460910	1630898	125369	1471273	1815595	128392	1485717	86764	129791	1501276	1857145	134019	1515501	768734	138924	1528916	97138	143477	372046	100555	149077	1555583	104033	151372		
Diesel																																								
2019	2020	2021																																						
1434656	1606440	116226																																						
1446625	1621422	121713																																						
1460910	1630898	125369																																						
1471273	1815595	128392																																						
1485717	86764	129791																																						
1501276	1857145	134019																																						
1515501	768734	138924																																						
1528916	97138	143477																																						
372046	100555	149077																																						
1555583	104033	151372																																						

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1578600	110436	159025		
		1593014	113413	160006		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> 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 Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		Gasolina 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7804,12</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>1210,79</td><td>2042099,42</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>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>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7294,07</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>450,00</td><td>2259288,63</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>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>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	1210,79	2042099,42	0,00	USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	450,00	2259288,63	0,00	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	1210,79	2042099,42	0,00																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																	
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	450,00	2259288,63	0,00																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																	
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																																																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		Gasolina 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7158,64</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>200,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>810,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>7098,83</td><td>1157770,79</td><td>0,01</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 lts/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	200,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	810,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	7098,83	1157770,79	0,01	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																				
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00																																				
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	200,00	1369156,82	0,00																																				
TAEB - UNIDADE TANABI	810,00	1604084,33	0,00																																				
USINA VERTENTE LTDA	7098,83	1157770,79	0,01																																				
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																				
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																				
Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																				
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>396</td><td>3288</td><td>4126</td></tr></table>				Gasolina			2019	2020	2021	396	3288	4126																									
Gasolina																																							
2019	2020	2021																																					
396	3288	4126																																					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		531	3392	4159			
		696	3553	4663			
		1082	3855	4592			
		1963	4018	4768			
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.				Houve correção na quantidade de hidratado, devido a erro no memorial de cálculo:	15/01/2023

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		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>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>396052,41</td><td>2946419,56</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>279761,42</td><td>2042099,42</td><td>0,14</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>191826,46</td><td>1392681,16</td><td>0,14</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>356577,67</td><td>3562438,90</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>330.748,04</td><td>2259288,63</td><td>0,15</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>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>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	279761,42	2042099,42	0,14	USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	330.748,04	2259288,63	0,15	USINA VERTENTE LTDA	-	-	-	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoral Campanelli	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	279761,42	2042099,42	0,14																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10																																																																	
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																																																	
TAEB - UNIDADE TANABI	330.748,04	2259288,63	0,15																																																																	
USINA VERTENTE LTDA	-	-	-																																																																	
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																	
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																																																	
Agro Pastoral Campanelli	-	-	-																																																																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>375514,36</td><td>2549318,95</td><td>0,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>287228,79</td><td>1369156,82</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>403045,51</td><td>1604084,33</td><td>0,25</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>212682,13</td><td>1157770,79</td><td>0,18</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t: Colhida 2019 = 397.230,41 t Colhida 2020 = 502.542,97 t Colhida 2021 = 773.852,06 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,15 lts/t cana.				Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	287228,79	1369156,82	0,21	TAEB - UNIDADE TANABI	403045,51	1604084,33	0,25	USINA VERTENTE LTDA	212682,13	1157770,79	0,18	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																				
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15																																				
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	287228,79	1369156,82	0,21																																				
TAEB - UNIDADE TANABI	403045,51	1604084,33	0,25																																				
USINA VERTENTE LTDA	212682,13	1157770,79	0,18																																				
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																				
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																				
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																				
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS Notas amostradas: <table><tr><th colspan="3">Etanol Hidratado</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>14119</td><td>1125</td><td>17514</td></tr><tr><td>14789</td><td>1141</td><td>18368</td></tr></table>				Etanol Hidratado			2019	2020	2021	14119	1125	17514	14789	1141	18368																						
Etanol Hidratado																																							
2019	2020	2021																																					
14119	1125	17514																																					
14789	1141	18368																																					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		15210	16243	18519		
		954	1279	766143		
		971	16927	1497		
		13671		1499		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.				
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.				
7.10	Foram disponibilizadas as informações	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Sergio Donizete Pavani e Outros. – CNPJ 08.344.427/0002-08 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev02.xls		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
	matéria prima, estão corretos?	2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final_Rev01.xls Memorial de Cálculo Sergio Pavani.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração Sergio Pavani.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>463125,00</td><td>2946419,56</td><td>0,16</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>7022,00</td><td>2042099,42</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>Sergio Donizete Pavani e Outros</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Consumo em 2020 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>303592,00</td><td>3562438,90</td><td>0,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-	TAEB - UNIDADE TANABI	7022,00	2042099,42	0,00	USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	-	-	-	Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	303592,00	3562438,90	0,09	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16																																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																														
TAEB - UNIDADE TANABI	7022,00	2042099,42	0,00																																														
USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04																																														
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																														
Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	442.801,70	0,00																																														
Agro Pastoril Campanelli	-	-	-																																														
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	303592,00	3562438,90	0,09																																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	-	-																																														

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE TANABI	14.965,00	2259288,63	0,01		
		USINA VERTENTE LTDA	-	-	-		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	-	-	-		
		Consumo em 2021 (kWh/t cana) – Dados Primários					
		Energia Elétrica Rede Mix					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	15330,00	1604084,33	0,01		
		USINA VERTENTE LTDA	25200,00	1157770,79	0,02		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		Sergio Donizete Pavani e Outros	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	174976,00	458072,19	0,38		
		Volume de cana participando em dados padrão 1.673.625,438 t:					
		Colhida 2019 = 397.230,41 t					
		Colhida 2020 = 502.542,97 t					
		Colhida 2021 = 773.852,06 t					
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,01 kWh/t cana.					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade</u> - <u>PCH</u> 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 <u>consumo de Eletricidade</u> - <u>Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada	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
	de matéria prima, estão corretos?			
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por	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
	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 <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Quantidade de cana processada 2019+2020+2021 = 7.541.820,02 t/cana.		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Não houve palha processada		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Rendimento Etanol Anidro 2019+2020+2021 = 26.570.360,00 Litros / 7.541.820,02 Ton = 3,52 L/ton cana		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; 2019 – 103166, 104574, 104610, 105178. 2020 – 120014, 120201. 2021 – 137889, 139993, 140536, 141300, 142476, 142950.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Rendimento Etanol Hidratado 2019+2020+2021 = 248.001.201,00 Litros / 7.541.820,02 Ton = 32,88 L/ton cana		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; 2019 – 103139, 103871, 104693, 105143, 105705, 106150, 107129, 108511, 109796, 110748. 2020 – 113880, 118384, 119844, 119924, 120517, 123933, 124120, 126354, 127749, 127786. 2021 – 132780, 134962, 135901, 135942, 137885, 140235, 142212, 143888, 143973.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Total 2019+2020+2021 = 649.055.210,00 kg 86,06 kg/ton		
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar ?	Sim, conforme as seguintes notas fiscais; 2019 – 103793, 104693, 105420, 105961, 106641, 109613. 2020 – 113910, 116859, 119854, 119914, 121892, 124027, 124037, 127730. 2021 – 132700, 134703, 135689, 138945, 138859, 140844, 142730.		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Cana processada= 7.541.820,02 ton Total 2019+2020+2021 = 468.642,50MWh/62,14 kwh/t		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	Sim, conforme a listagem amostrada abaixo; 2019 – 103201, 104764, 105213, 105553, 107002, 108925, 109873. 2020 – 114703, 1166612, 118828, 120274, 121283, 122428, 126893. 2021 – 132891, 134364, 135247, 136834, 136097, 137953, 139188, 140180, 140888.		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , 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 Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	comercializado foi feito corretamente?	2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec_ "Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 792 640 kg 0,32 kg/ton 2020= 0 kg 0 kg/ton 2021= 0 kg 0 kg/ton Total = 792 640 kg Cana processada= 7.541.820,02 ton Rendimento = 0,11 kg/ton		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, conforme evidências e memorial Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Umidade 47,77%	Houve correção no valor de umidade de bagaço comercializado	15/01/2023 concluído
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão 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 Tanabi 2019 Tanabi 2020 Tanabi 2021 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: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 2019= 256,48 kg/ton 2020= 257,78 kg/ton 2021= 263,72 kg/ton Total= 259,32 kg/ton		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, de acordo com os relatórios extraídos no sistema avaliados in loco e de acordo com o Memorial e Evidencias: Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Gatec_"Gestão de Processo Industrial", ver. 5.40.46.0375 Umidade 47,35%	Houve correção no valor de umidade de bagaço próprio	15/01/2023 concluído
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, 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 Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidências" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Compra de biomassa 2019.xlsx; Compra Biomassa 2020.xlsx Compra Biomassa 2021.xlsx Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 13 953 t 5,55kg/ton Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 16 017 t 5,53kg/ton Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 24 258 t 11,37 kg/ton Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 54 227 t Cana processada= 7.541.820,02 ton Quantidade (base úmida) = 7,19 kg/ton		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 84,65 Km Distância média percorrida 2020 – 169,84 Km Distância média percorrida 2021 – 168,69Km Distância média = 146,70 Km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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 <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, 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 Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Compra de biomassa 2019.xlsx; Compra Biomassa 2020.xlsx Compra Biomassa 2021.xlsx cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2019 = 0 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2020 = 0 kg cavaco de madeira de Terceiros Consumido 2021 = 9 519 ton 4,46 kg/ton Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 9519 kg Cana processada= 7.541.820,02 ton Quantidade = 1,26 Kg/t cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Os valores do teor de umidade de cavaco de madeira foram com base no teor de umidade típico do informe-técnico-2-versão 5, tabela 6, onde o parâmetro do teor de umidade típico é = 35%		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 0 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 180 Km Distância média = 180 Km		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, 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 Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Compra de biomassa 2019.xlsx; Compra Biomassa 2020.xlsx Compra Biomassa 2021.xlsx Lenha 2019 = 0 Kg Lenha 2020 = 70000 Kg 0,02 kg/ton Lenha 2021 = 0 Kg Soma dos anos 2019+2020+2021 = 70000 Kg Cana processada= 7.541.820,02 ton Quantidade = 0,01 Kg/t cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5. Tabela 5. Umidade 45%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 0 Km Distância média percorrida 2020 – 122 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 122 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, 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 Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Compra de biomassa 2019.xlsx; Compra Biomassa 2020.xlsx Compra Biomassa 2021.xlsx resíduos florestais Consumido 2019 = 1508000 kg 0,60kg/ton resíduos florestais Consumido 2020 = 0 kg resíduos florestais Consumido 2021 = 0 kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 1508000 kg Cana processada= 7.541.820,02 ton Quantidade = 0,20 Kg/t cana		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Os valores do teor de umidade de cavaco de madeira foram com base no teor de umidade típico do informe-técnico-2-versão 5, tabela 6, onde o parâmetro do teor de umidade típico é = 45%		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 294 Km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 294 Km		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram informadas as quantias utilizadas de diesel, demonstrado no memorial de cálculo: 0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; 0. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; 0. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; 2019 B10- 179 144 lt - 0,07 lt/ton 2019 B11- 141 224 lt - 0,06 lt/ton 2019 Cana processada – 2 514 022 ton 2020 B10- 55 409 lt - 0,02 lt/ton 2020 B11- 98 050 lt - 0,03 lt/ton 2020 B12- 184 041 lt - 0,06 lt/ton 2020 Cana processada - 2 894 597 ton 2021 B10 – 84 456 lt - 0,04 lt/ton 2021 BX – 443391 lt - 0,21 lt/ton 12,89% 2021 Cana processada - 2 133 201 ton Cana processada= 7.541.820,02 ton B10 = 0,04L/t cana B11 = 0,03L/t cana BX (B12, B13) = 0,08 L/ t cana % Biodiesel na mistura BX = 12,63%	Houve correção na calculadora para o valor de diesel BX, devido a erro de digitação. Antes: 0,07 lts/t cana Antes: 0,10 lts/t cana	31/12/2022
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de</u>	Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	etanol hidratado próprio? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; 0. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; 0. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; as evidências foram confrontadas in loco e os resultados estão coerentes com os valores apresentados. Etanol Hidratado 2019 = 71 251 L 0,03 l/ton Etanol Hidratado 2020 = 71 345 L 0,02 l/ton Etanol Hidratado 2021 = 81 658 L 0,04 l/ton Soma dos anos 2019+2020+2021 = 224.254L Cana processada= 7.541.820,02 ton Etanol hidratado = 0,03 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? 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 <u>PCI do biogás de terceiros</u> 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 <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> 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 Tanabi.xlsx>aba "UIT_Evidencias" 2019_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2020_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final 2021_Memorial de Cálculo_Tanabi_Final Compra de biomassa 2019.xlsx; Compra Biomassa 2020.xlsx Compra Biomassa 2021.xlsx 2019 = 1987996 kw/h – 0,79 kWh/Ton 2020 = 1746502 kw/h - 0,60kWh/Ton 2021 = 2519000 kw/h – 1,18 kWh/Ton Total = 6253498 kw/h – 0,83 kWh/Ton Cana processada= 7.541.820,02 ton		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo</u>	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <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

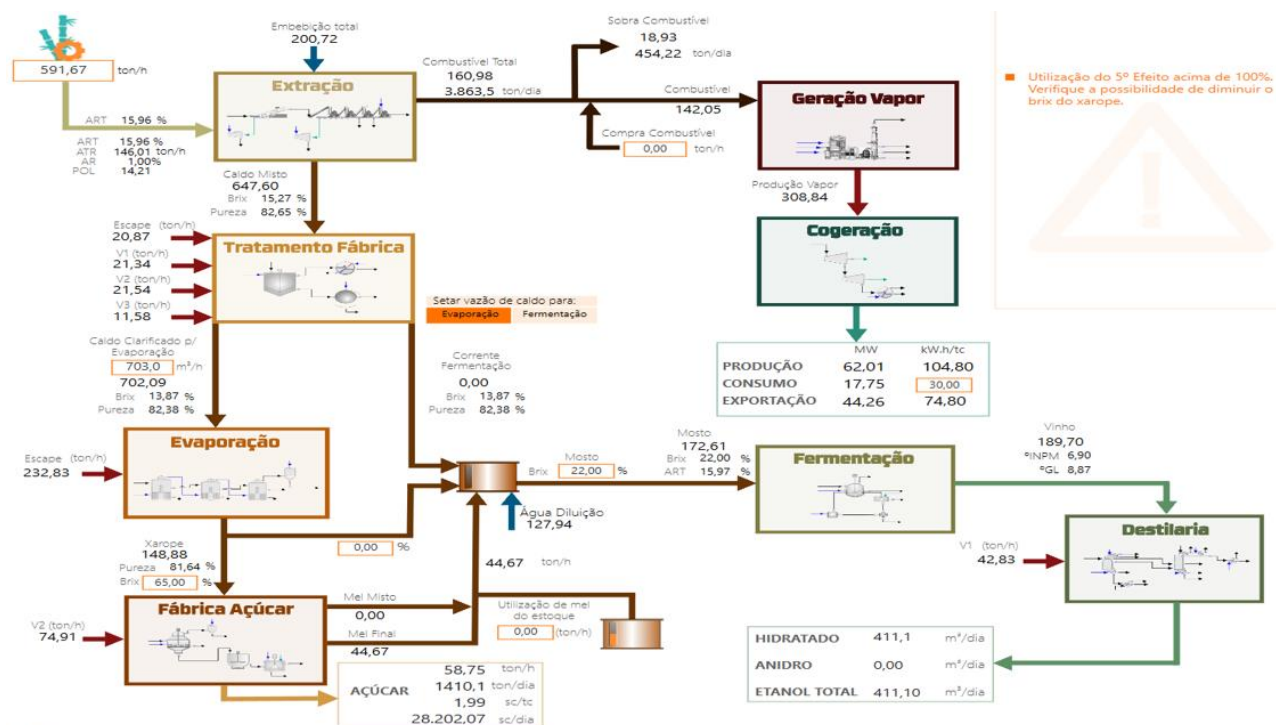
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
7.2.	N.C.	Houve correção na quantidade de Diesel, devido a erro no memorial de cálculo:	Correção do Memorial e Calculadora	15/01/2023 Concluído
7.6.	N.C.	Houve correção na quantidade de hidratado, devido a erro no memorial de cálculo:	Correção do Memorial e Calculadora	15/01/2023 Concluído
8.13.	N.C.	Houve correção no valor de umidade de bagaço próprio	Correção do Memorial e Calculadora	15/01/2023 Concluído
9.2.	N.C.	Houve correção no valor de umidade de bagaço próprio	Correção do Memorial e Calculadora	15/01/2023 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.

Tanabi **855 - Balanço de Massa RenovaBio** Safra: 2021/2022
5.40.46.0379 19/12/2022
19:04:06

Comparação pelo Fim da Moagem

Variável	Unid.	2021	2020	2019
		08/10/2021 Acumulado	03/11/2020 Acumulado	31/03/2020 Acumulado
MATERIA PPRIMA				
Cana total processada (362)	t	2.133.201,345	2.894.597,020	2.034.596,050
ART % cana (prensa) (1626)	%	15,4402	15,8994	15,5726
Total ART cana processada (1702)	kg	329.372.713	460.228.649	391.494.183
PRODUTOS				
ART açúcar prod. + processo (1704)	kg	198.334.918	262.706.195	218.655.737
ART etanol prod. + processo (2740)	kg	106.025.152	161.457.219	139.430.915
PERDAS				
Lavagem de cana (3535)	%	0,01	0,00	0,00
Bagazo (3536)	%	3,33	3,13	2,83
Torta (3537)	%	0,40	0,55	0,22
Fermentação (3540)	%	3,29	3,11	2,84
Destilação (3541)	%	0,11	0,08	0,06
Multijato geral (18811)	%	0,060	0,141	0,090
Canaleta geral 1+2+3 (66450)	%	0,480	0,310	0,180
SRI perdido mel final (66351)	%	1,22	1,16	0,00
Indeterminadas (3542)	%	-1,30	-0,65	2,31

[illegible]

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

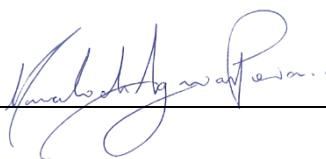
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{eleggível} = 7.221.991,14$
- $Q_{total} = 7.541.820,03$
- $Fração\ de\ volume\ elegível = 95,76\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença Reunião de Abertura



Lista de Presença

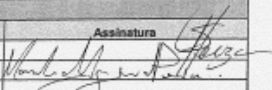
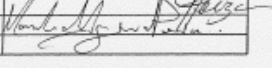
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 31/10/22	Horário: das 08 às 08:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora: Tancho	Protocolo:
---------------------------	------------

Equipe de auditoria

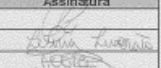
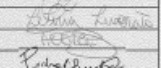
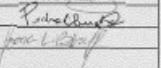
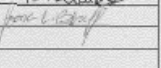
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	
Auditor	Marcelo de Aguiar Pereira Engenheiro Agrônomo CREA - RS nº 1438123-1	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Roberto Luiz de Souza	Gerente Unidade	Tancho	
Roberto Luiz de Souza	Eng. Sustentabilidade	Operações	
Roberto Luiz de Souza	Eng. Sustentabilidade	Corp.	
Roberto Luiz de Souza	Especialista Sustentabilidade	Tancho / Corp.	

Lista de presença Reunião de Encerramento



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data: 04/11/22	Horário: das 15	às 15:30

Unidade Produtora: Tanabi	Protocolo:
---------------------------	------------

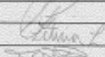
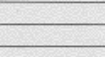
Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor AUDITOR	João Carlos de Souza Marcelo de Aguiar Pereira Engenheiro Agrônomo CREA - MG nº 142091253-1	



Lista de Presença

RC 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Antonio Augusto	Gerente Unidade	Tanabi	
Adriana Lins de S. Silva	Eng. Sustentabilidade	Empresários	
Thiago de Aguiar	Eng. Agrônomo	Canas	
Jaime Luiz Busschaff	Apresentador Sustentabilidade	Tanabi (Canas)	
Leandro B. de			

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