

RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS



Cliente	USINA VERTENTE LTDA.
Contato	Joana Laura Bischoff
Endereço	FAZ POSSES, S/N. ZONA RURAL. GUARACI-SP. 15.420-000

Versão	02
Data	20/02/2023
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	116
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	117
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	118
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	121
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	121
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	122
13	PLANO DE AUDITORIA	124

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ:	05.242.560/0001-76
Endereço:	FAZ POSSES, S/N. ZONA RURAL. GUARACI-SP. 15.420-000
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: 67,72 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 64,20 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 67,36 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 64,10 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,50% (Certificação anterior: 98,94%)
Período de Consulta Pública:	17/01/2023 até 16/02/2023

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 **USINA VERTENTE LTDA.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras de 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;

- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- 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, **93** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **610** 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
Alex Eiti Shiota	Gerente 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 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.

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_VERTENTE_v3.xls - CAR_ELEGIVEIS_VERTENTE_v3.xls		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 14/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Memoriais de Cálculos: - ELEGIBILIDADE_VERTENTE_v3.xls - CAR_ELEGIVEIS_VERTENTE_v3.xls Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 93 CAR's amostrados dos 609 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-3517901-CFF8856697884F75B11A02B8E0C28D16 SP-3517901-5D84A8618AC146A7A53029D882A86F08 SP-3500907-9566C10A5C0A4301A7D7D75BE8C3F88B SP-3517901-BCFFD34EADB440A3BBB91B4975C11432 SP-3517901-21F5253437294A2F8A10CB4C605A378E SP-3517901-041A1D9C6D994A099FCE179ED5C741C7 SP-3500907-4E6C619F080144E98269F4EA98055C33 SP-3500907-14CC0DE9E31C4B2B8F8B8B0F7400E019 SP-3517901-33114B4353044EAFBADED59C743B02CB SP-3519808-63A0D3C22FD748A4BEE1EABF477DC9D0 SP-3517901-7589CD90CDEF4380A7FE8FEC2D52F77C SP-3500907-76B814E19017454D908137C02891441C SP-3500907-AE04E14DDD96460BA605E6FC4CA3C56D SP-3533908-F0BE57D658724B2C9D7CC7F55D289427 SP-3533908-13DDC6F621A64FB3A2CD0782B96D264F SP-3531506-8E77AFB6FA4646C690A790B43B42BBAC SP-3533908-43FDD692C46B4DC38CB248549F0E3C8E SP-3512001-E25C8BF586B945CB978636DF7D4BF16B SP-3505500-9B7984FDA8764C85AE22557609FB85D0 SP-3512100-0772198E4B814F3E99C4E595B7EACFFA SP-3533908-2B53A015A6D5454B82208213511A10C0 SP-3533908-2B280821F0874D078B358E0BC543F4C3 SP-3533908-5B8D78C20EE94EA3A5CAFCFE41DCB55E SP-3517901-97A751D4A7A14AB6A23198CC8785969D		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 15/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505500-F225828C545D4CDC919318730EAFCD05 SP-3517901-90EF417F2BF14887960F3A69BA409355 SP-3551900-86F8E08F6132451D83D81CBE291473DA SP-3533908-2A7AC024983E4C298B8B2943E6E44C5B SP-3533908-25F1DD48E0F845EEB83D0410735B7BDA SP-3505500-77F18E7F78C64A6C952F398B38A9456A SP-3517901-9E235F6F93DA45559F86B52B9F087830 SP-3505500-D3550F662CA44161A66ADC557A44B24C SP-3517901-9D148671F8F241D6855ADA52CA84714F SP-3533908-D475653D9FC64BAABD8A2A8138FD82EC SP-3549805-5E0071904BB64A009F8C543B6743A9ED SP-3533908-7F6BF9AC534146EA969223EB8EFE96CD SP-3533908-46A76085DFB641448DF579A310A5E02C SP-3505500-0EFBEEA563BC47829E7A6E95E069AAF8 SP-3500907-2F18B402E89641AA8EE389F5433A4BF3 SP-3519808-72FFCB8D164D489A9B7ABD4C2B2BD214 SP-3517901-4CFAA722CB604E02961E4152F5DC7B8D SP-3517901-DCAF3C56304648BAB3E51A378404EFD0 SP-3509304-2376F5D6196D402FAAD4B11C5EE2F9FA SP-3531506-8B415DC3A7784D8B8F67FEBC8D9D0E3 SP-3533908-2FF8931B00134CB2B0BFEEA7EBD97B6B SP-3533908-32A07B51EF9442AFB47F26D519061254 SP-3533908-44B454B6E8814F859507C65E9CACC82B SP-3535002-B6F659D8BD2A48469C5EC4A348BBC64B SP-3505500-E666B8F147F34B92B470713E8DC28B00 SP-3517901-2D699E8AC4AA4F409DF3352F4CE89214 SP-3517901-A09860DA438F4217BAF57A1054E0FD3 SP-3517901-CA9E13C1131E47018F7CBBA603FB560A SP-3517901-9884001459984D9EAA24A2410F6D3C7A SP-3551900-C6CD10D4489C4E34A348AA0B20822963 SP-3533908-6D1F40C562F64CB3894B2205F10E027F SP-3505500-3C0BCADD5FAF4CAB9A50ECD79713DF4A SP-3505500-6544E8AFFE5F4D37AC905A0D77283CFA SP-3533908-A13FA4515D634C4483D72D979796B6A3 SP-3517901-028E21E18B82468BB1BC358A8E25AA06 SP-3533908-B6550614D249431FBD89D639640D2E3F SP-3533908-5433B8EEBF57473F835C1D7091D35D4D		



Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 16/

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3517901-7C8545FE181D47C78D242C79EAA99974 SP-3533908-F0B28BFC26C14267B934614AE3F7B48C SP-3533908-FA13EF452B5941A494833E548A1F238C SP-3533908-BC34BF549B354897BA75C30DFAFD5DD4 SP-3517901-0AF1EC77E9874D4C91786EE4CC7A2369 SP-3517901-A88DD20B70734776817BC80C2884A26D SP-3533908-D05D6006A95D4E919FF134A6DFB8E57A SP-3509304-F296D1A414C44DE5AE70EB86ED6BBF27 SP-3500907-7726D4EA1318470680635DC570EBDAEC SP-3531506-F7A68FFAD67C418E992A80D0F58967D9 SP-3533908-207D709E6DFE4257B36A05C01B881F12 SP-3533908-B522115D87FD4D7BA69E2BCB8D4F3184 SP-3500907-348741E31E9F4C7D827CAB880DB2B60D SP-3500907-4D4A6078D199429889CFF2C516B6A6CB SP-3517505-25671F3DDC924FD28EECAA54BB7509A1 SP-3533908-9AE335120C5940BF8D07517B5E539723 SP-3533908-67CC0D5A6D72486C890BAB4EF772CABC SP-3551900-1137806E5544482E88D02A0270813B12 SP-3500907-234C64388D8746E2B51D688398A0E980 SP-3553401-C48E4BE1929243DF9E6A52CCFE29C428 SP-3533908-A681A3E8BC044C2F96CACC92C558F4B4 SP-3517901-34C93479A7F343E5AFFB55D307A23C91 SP-3505500-DD03636D5FF64E75961A14E0D96C6DBC SP-3535002-4A5EDBCA93EA4CEDBB14DF422AD59B88 SP-3505500-83294C55E85246A2AF3716452B37E35D SP-3549805-BB34C978EF18409988B197FFEC8E989A SP-3533908-F7FD6C9AF0D64735888C82F0676CE0A5 SP-3517901-E6A70D93439E4407BAC11F932F99AC50 SP-3533908-12520DFE0EC840FF89AB82B858637FEE SP-3512100-19722414CE644F1085812DD9E81AD997 SP-3533908-8266260788744E4F8356C4925691C7BB SP-3533908-8257944768A1430AB084EAF530285B3E		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o	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.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Conforme evidências Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs LAUDO_IMAGENS_SATELITE_VERTENTE_v3.pdf Relatório Elegibilidade Vertente 2019_2020_2021_v3.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. 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.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
		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 93 CARs de 609 CARs elegíveis. Dentro dos 93 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_VERTENTE_v3 • Demonstrativos CAR amostragem Vertente																																		
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>19.116,90</td><td>1.186.839,62</td><td>62,08</td></tr><tr><td>2020</td><td>19.731,03</td><td>1.398.456,05</td><td>70,88</td></tr><tr><td>2021</td><td>26.356,65</td><td>1.517.735,65</td><td>57,58</td></tr><tr><td>Total</td><td>65.204,58</td><td>4.103.031,32</td><td>62,93</td></tr></table> Dados Primários (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>13.685,06</td><td>1.026.178,18</td><td>74,99</td></tr><tr><td>2020</td><td>12.737,86</td><td>1.165.804,83</td><td>91,52</td></tr></table>	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	19.116,90	1.186.839,62	62,08	2020	19.731,03	1.398.456,05	70,88	2021	26.356,65	1.517.735,65	57,58	Total	65.204,58	4.103.031,32	62,93	Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH	2019	13.685,06	1.026.178,18	74,99	2020	12.737,86	1.165.804,83	91,52		
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																																	
2019	19.116,90	1.186.839,62	62,08																																	
2020	19.731,03	1.398.456,05	70,88																																	
2021	26.356,65	1.517.735,65	57,58																																	
Total	65.204,58	4.103.031,32	62,93																																	
Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH																																	
2019	13.685,06	1.026.178,18	74,99																																	
2020	12.737,86	1.165.804,83	91,52																																	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		2021	13.559,56	871.247,54	64,25			
		Total	39.982,48	3.063.230,55	76,61			
		Dados Primários (Próprio).						
		Ano	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH			
		2019	92.365,58	7.035.269,91	76,17			
		2020	96.152,72	7.897.332,18	82,13			
		2021	158.032,36	7.229.856,41	45,75			
		Total	346.550,66	22.162.458,50	63,95			
		Somatória dos anos de escopo (2019+2020+2021).						
		Perfil de Produção	Area total (ha)	Cana Produzida (t)	TCH			
		Padrão	65.204,58	4.103.031,32	62,93			
		Primários (Fornecedor)	39.982,48	3.063.230,55	76,61			
		Primários (Próprios)	346.550,66	22.162.458,50	63,95			
		Total	451.737,72	29.328.720,37	64,92			
		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 está demonstrado a média por classificação de perfil de produção, porém nos memoriais citados abaixo estão mais detalhados.						
Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls								

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																											
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_VERTENTE_v3.xls CAR_ELEGIVEIS_VERTENTE_v3.xls																													
		Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_VERTENTE_v3.pdf Relatório Elegibilidade Vertente 2019_2020_2021_v3.pdf																													
		<table><tr><th colspan="2">MOAGEM 2019,2020 E 2021</th></tr><tr><td>Área de cana da usina - (ha)</td><td>133.098,56</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>6310932,42</td></tr><tr><td>Quantidade de Fazendas</td><td>801</td></tr><tr><td>Quantidades de Fazendas com CAR's</td><td>781</td></tr><tr><th colspan="2">ELEGÍVEIS DO ESCOPO</th></tr><tr><td>Área elegível do Escopo (ha)</td><td>129688,76</td></tr><tr><td>Moagem Elegível do Escopo (ton)</td><td>6216217,67</td></tr><tr><td>Quantidade de CAR's elegíveis</td><td>609</td></tr><tr><th colspan="2">INELEGÍVEIS DO ESCOPO</th></tr><tr><td>Área inelegível do Escopo (ha)</td><td>3409,80</td></tr><tr><td>Moagem inelegível do Escopo (ton)</td><td>94714,75</td></tr><tr><td>Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)</td><td>26,00</td></tr></table>			MOAGEM 2019,2020 E 2021		Área de cana da usina - (ha)	133.098,56	Moagem de cana - (ton)	6310932,42	Quantidade de Fazendas	801	Quantidades de Fazendas com CAR's	781	ELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área elegível do Escopo (ha)	129688,76	Moagem Elegível do Escopo (ton)	6216217,67	Quantidade de CAR's elegíveis	609	INELEGÍVEIS DO ESCOPO		Área inelegível do Escopo (ha)	3409,80	Moagem inelegível do Escopo (ton)	94714,75	Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	26,00	
		MOAGEM 2019,2020 E 2021																													
		Área de cana da usina - (ha)			133.098,56																										
		Moagem de cana - (ton)			6310932,42																										
		Quantidade de Fazendas			801																										
		Quantidades de Fazendas com CAR's			781																										
		ELEGÍVEIS DO ESCOPO																													
		Área elegível do Escopo (ha)			129688,76																										
		Moagem Elegível do Escopo (ton)			6216217,67																										
		Quantidade de CAR's elegíveis			609																										
		INELEGÍVEIS DO ESCOPO																													
		Área inelegível do Escopo (ha)			3409,80																										
Moagem inelegível do Escopo (ton)	94714,75																														
Quantidade de fazendas inelegíveis (sem CAR)	26,00																														

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão														
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memoriais de Cálculos: ELEGIBILIDADE_VERTENTE_v3.xls CAR_ELEGIVEIS_VERTENTE_v3.xls Relatórios e Laudos: LAUDO_IMAGENS_SATELITE_VERTENTE_v3.pdf Relatório Elegibilidade Vertente 2019_2020_2021_v3.pdf 2019+2020+2021 = Evidenciado o volume total elegível de 6216217,67 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 6306887,74 e um total de cana processada de 6310932,42 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis e fora de escopo (94714,75 ton). Volume elegível apresentado de 98,50% <table><tr><th>Distribuição da Biomassa</th><th>2019+2020+2021</th></tr><tr><td>Moagem de cana Produzida - (ton)</td><td>29328720,37</td></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>6310932,42</td></tr><tr><td>Moagem de cana Comprada - (ton)</td><td>6306887,74</td></tr><tr><td>Moagem Elegível do Escopo (ton)</td><td>6216217,67</td></tr><tr><td>Moagem inelegível do Escopo (ton)</td><td>94714,75</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>98,50%</td></tr></table>	Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021	Moagem de cana Produzida - (ton)	29328720,37	Moagem de cana - (ton)	6310932,42	Moagem de cana Comprada - (ton)	6306887,74	Moagem Elegível do Escopo (ton)	6216217,67	Moagem inelegível do Escopo (ton)	94714,75	Volume Elegível (%)	98,50%		
Distribuição da Biomassa	2019+2020+2021																	
Moagem de cana Produzida - (ton)	29328720,37																	
Moagem de cana - (ton)	6310932,42																	
Moagem de cana Comprada - (ton)	6306887,74																	
Moagem Elegível do Escopo (ton)	6216217,67																	
Moagem inelegível do Escopo (ton)	94714,75																	
Volume Elegível (%)	98,50%																	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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 biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do por perfil de produção: Memorial 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Total de Área produtiva (hectare) Áreas Totais <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10666,40</td><td>10666,40</td></tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>40214,48</td><td>43950,94</td><td>55292,16</td><td>139457,58</td></tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>17796,24</td><td>17010,80</td><td>0,00</td><td>34807,04</td></tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>15252,19</td><td>16295,73</td><td>25226,54</td><td>56774,46</td></tr> <tr> <td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>42056,96</td><td>42056,96</td></tr> <tr> <td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>19102,67</td><td>18895,25</td><td>24790,30</td><td>62788,22</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>5577,74</td><td>5899,44</td><td>5500,38</td><td>16977,56</td></tr> </tbody> </table>	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	10666,40	10666,40	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	40214,48	43950,94	55292,16	139457,58	TAEB - UNIDADE MANDU	17796,24	17010,80	0,00	34807,04	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	15252,19	16295,73	25226,54	56774,46	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	42056,96	42056,96	USINA VERTENTE LTDA	19102,67	18895,25	24790,30	62788,22	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	10666,40	10666,40																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	40214,48	43950,94	55292,16	139457,58																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	17796,24	17010,80	0,00	34807,04																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	15252,19	16295,73	25226,54	56774,46																																													
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	42056,96	42056,96																																													
USINA VERTENTE LTDA	19102,67	18895,25	24790,30	62788,22																																													
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	5577,74	5899,44	5500,38	16977,56																																													

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																																			
		<table><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>8107,32</td><td>6838,42</td><td>8059,18</td><td>23004,92</td></tr></table>					Agro Pastoril Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92																																
Agro Pastoril Campanelli	8107,32	6838,42	8059,18	23004,92																																							
		<table><tr><td>Padrão (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>19116,90</td><td>19731,03</td><td>26356,65</td><td>65204,58</td></tr></table>					Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	19116,90	19731,03	26356,65	65204,58																											
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																							
Fornecedores Padrão	19116,90	19731,03	26356,65	65204,58																																							
		<table><tr><td>Total de Área Produtiva</td><td>125167,54</td><td>128621,61</td><td>197948,57</td><td>451737,72</td></tr></table>					Total de Área Produtiva	125167,54	128621,61	197948,57	451737,72																																
Total de Área Produtiva	125167,54	128621,61	197948,57	451737,72																																							
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_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Quantidade Comprada (Toneladas) Cana Comprada <table><tr><td>Primários (Cana Própria)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1558,22</td><td>1558,22</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>213071,89</td><td>258180,82</td><td>272025,09</td><td>743277,80</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>67,76</td><td>1945,10</td><td>0,00</td><td>2012,86</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>766,98</td><td>225,46</td><td>12694,94</td><td>13687,38</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1007,16</td><td>1007,16</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1388176,06</td><td>1464945,17</td><td>1137783,87</td><td>3990905,10</td></tr></table>					Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	1558,22	1558,22	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213071,89	258180,82	272025,09	743277,80	TAEB - UNIDADE MANDU	67,76	1945,10	0,00	2012,86	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	766,98	225,46	12694,94	13687,38	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	1007,16	1007,16	USINA VERTENTE LTDA	1388176,06	1464945,17	1137783,87	3990905,10		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	Total																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	1558,22	1558,22																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213071,89	258180,82	272025,09	743277,80																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	67,76	1945,10	0,00	2012,86																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	766,98	225,46	12694,94	13687,38																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	1007,16	1007,16																																							
USINA VERTENTE LTDA	1388176,06	1464945,17	1137783,87	3990905,10																																							

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais									
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		Primários (Cana Fornecedor)		2019	2020	2021	Total		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		16461,98	7139,90	33901,86	57503,74		
		Agro Pastoral Campanelli		255451,92	294940,12	184565,81	734957,85		
		Padrão (Cana Fornecedor)		2019	2020	2021	Total		
		Fornecedores Padrão		270776,29	319722,02	171479,32	761977,63		
		Total de Área Produtiva		2144772,88	2347098,59	1815016,27	6306887,74		
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_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls							
		Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm							
		Área de Queima							
		Primários (Cana Própria)		2019	2020	2021			Total
		TAEB - UNIDADE ANDRADE		0,00	0,00	265,87			265,87
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA		9981,09	8822,18	2666,01			21469,27
		TAEB - UNIDADE MANDU		2919,65	4042,47	0,00			6962,12
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ		1134,85	2626,17	257,60			4018,62
		TAEB - UNIDADE TANABI		0,00	0,00	1479,89			1479,89
USINA VERTENTE LTDA		3710,04	1941,35	328,19	5979,58				

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		<table><tr><td>Primários (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>168,09</td><td>168,09</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>1108,86</td><td>821,88</td><td>0,00</td><td>1930,74</td></tr></table>	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	168,09	168,09	Agro Pastoral Campanelli	1108,86	821,88	0,00	1930,74																					
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																		
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	168,09	168,09																																		
Agro Pastoral Campanelli	1108,86	821,88	0,00	1930,74																																		
		<table><tr><td>Padrão (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Total</td></tr><tr><td>Fornecedores Padrão</td><td>19116,90</td><td>19731,03</td><td>26356,65</td><td>65204,58</td></tr></table>	Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total	Fornecedores Padrão	19116,90	19731,03	26356,65	65204,58																										
Padrão (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Total																																		
Fornecedores Padrão	19116,90	19731,03	26356,65	65204,58																																		
		<table><tr><td>Total de Área Produtiva</td><td>37971,39</td><td>37985,07</td><td>31522,30</td><td>107478,76</td></tr></table>	Total de Área Produtiva	37971,39	37985,07	31522,30	107478,76																															
Total de Área Produtiva	37971,39	37985,07	31522,30	107478,76																																		
		Total área de queima somando dados primários + dados padrão = 107.478,76 ha.																																				
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_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Mineral (Kg/t cana). <table><tr><td>Primários (Cana Própria)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>8,88</td><td>8,86</td><td>7,47</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>7,23</td><td>6,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>7,34</td><td>7,80</td><td>7,56</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7,36</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>6,94</td><td>7,14</td><td>7,35</td></tr></table>					Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	5,15	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47	TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	6,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	7,36	USINA VERTENTE LTDA	6,94	7,14	7,35				
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																			
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	5,15																																			
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8,88	8,86	7,47																																			
TAEB - UNIDADE MANDU	7,23	6,67	0,00																																			
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7,34	7,80	7,56																																			
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	7,36																																			
USINA VERTENTE LTDA	6,94	7,14	7,35																																			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
		<table><tr><td>Primários (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>6,28</td><td>6,02</td><td>7,52</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>8,75</td><td>7,18</td><td>7,72</td></tr></table> Total Impureza Mineral somando dados primários + dados padrão = 7,30 Kg/t cana.				Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,28	6,02	7,52	Agro Pastoril Campanelli	8,75	7,18	7,72																														
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6,28	6,02	7,52																																												
Agro Pastoril Campanelli	8,75	7,18	7,72																																												
3.5	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Impureza Vegetal (Kg/t cana). <table><tr><td>Primários (Cana Própria)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>109,32</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>81,55</td><td>107,34</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>106,21</td><td>82,88</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>70,62</td><td>92,89</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,02</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>104,55</td><td>72,34</td></tr></table> <table><tr><td>Primários (Cana Fornecedor)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>93,74</td><td>81,55</td><td>107,34</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>93,74</td><td>81,55</td><td>107,34</td></tr></table> Total Impureza Vegetal somando dados primários + dados padrão = 63,80 Kg/t cana.				Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	109,32	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	81,55	107,34	TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	70,62	92,89	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	62,02	USINA VERTENTE LTDA	0,00	104,55	72,34	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	107,34	Agro Pastoril Campanelli	93,74	81,55	107,34		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																												
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	109,32																																												
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	81,55	107,34																																												
TAEB - UNIDADE MANDU	106,21	82,88	0,00																																												
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	70,62	92,89																																												
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	62,02																																												
USINA VERTENTE LTDA	0,00	104,55	72,34																																												
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																												
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	93,74	81,55	107,34																																												
Agro Pastoril Campanelli	93,74	81,55	107,34																																												

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Sim, conforme descrição abaixo: Memorial 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Relatório extraídos do Sistema ERP e Simple Farm Palha Recolhida (t). <table><tr><th>Primários (Cana Própria)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>13585,88</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>368,39</td><td>1,44</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>46,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><th>Primários (Cana Fornecedor)</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>933,74</td><td>979,94</td><td>859,18</td></tr></table> Total de Palha Recolhida = 16774,81 t.	Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	13585,88	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44	TAEB - UNIDADE MANDU	46,24	0,00	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00	Agro Pastoral Campanelli	933,74	979,94	859,18		
Primários (Cana Própria)	2019	2020	2021																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	0,00	13585,88																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	368,39	1,44																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	46,24	0,00	0,00																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	0,00	0,00																																									
USINA VERTENTE LTDA	0,00	0,00	0,00																																									
Primários (Cana Fornecedor)	2019	2020	2021																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	0,00	0,00																																									
Agro Pastoral Campanelli	933,74	979,94	859,18																																									
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional.																																										

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores de Biomassa não consumiram calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																												
		2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>20232711,00</td><td>2946419,56</td><td>6,87</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3244078,00</td><td>1543855,45</td><td>2,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>8661666,00</td><td>1152313,74</td><td>7,52</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>14772590,00</td><td>1392681,16</td><td>10,61</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>6.022.105,07</td><td>442.801,70</td><td>13,60</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>5.620.683,34</td><td>583.376,48</td><td>9,63</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Calcário 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87	TAEB - UNIDADE MANDU	3244078,00	1543855,45	2,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	8661666,00	1152313,74	7,52	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60	Agro Pastoral Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																															
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	20232711,00	2946419,56	6,87																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	3244078,00	1543855,45	2,10																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	8661666,00	1152313,74	7,52																																															
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																															
USINA VERTENTE LTDA	14772590,00	1392681,16	10,61																																															
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	6.022.105,07	442.801,70	13,60																																															
Agro Pastoral Campanelli	5.620.683,34	583.376,48	9,63																																															
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																															

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	27.266.701,00	3562438,90	7,65		
		TAEB - UNIDADE MANDU	3560865,00	1481163,62	2,40		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.224.486,00	1383350,05	4,50		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	14427160,00	1470379,61	9,81		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	4.659.617,86	537.795,58	8,66		
		Agro Pastoral Campanelli	10.766.559,94	628.009,25	17,14		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Calcário					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	6131471,10	549525,53	11,16		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18492646,90	2549318,95	7,25		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11874925,60	1369156,82	8,67		
		TAEB - UNIDADE TANABI	16601266,20	1604084,33	10,35		
		USINA VERTENTE LTDA	14081375,20	1157770,79	12,16		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3.583.910,00	413.175,35	8,67		
		Agro Pastoral Campanelli	5.121.906,64	458.072,19	11,18		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 10,75 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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Gesso 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>10692594,00</td><td>2946419,56</td><td>3,63</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>5382300,00</td><td>1543855,45</td><td>3,49</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>5152317,00</td><td>1152313,74</td><td>4,47</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>3418237,11</td><td>442.801,70</td><td>7,72</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários 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 ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>13.324.044,00</td><td>3562438,90</td><td>3,74</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3.003.077,00</td><td>1481163,62</td><td>2,03</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>2.521.483,00</td><td>1383350,05</td><td>1,82</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63	TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5152317,00	1152313,74	4,47	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442.801,70	7,72	Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3562438,90	3,74	TAEB - UNIDADE MANDU	3.003.077,00	1481163,62	2,03	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.521.483,00	1383350,05	1,82		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																														
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	10692594,00	2946419,56	3,63																																																														
TAEB - UNIDADE MANDU	5382300,00	1543855,45	3,49																																																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	5152317,00	1152313,74	4,47																																																														
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																														
USINA VERTENTE LTDA	6251811,00	1392681,16	4,49																																																														
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	3418237,11	442.801,70	7,72																																																														
Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																														
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																														
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13.324.044,00	3562438,90	3,74																																																														
TAEB - UNIDADE MANDU	3.003.077,00	1481163,62	2,03																																																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2.521.483,00	1383350,05	1,82																																																														

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	5135881,00	1470379,61	3,49		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2.977.011,41	537.795,58	5,54		
		Agro Pastoral Campanelli	2.923.371,36	628.009,25	4,65		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Gesso					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1948421,00	549525,53	3,55		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8039244,00	2549318,95	3,15		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2965945,70	1369156,82	2,17		
		TAEB - UNIDADE TANABI	4279534,50	1604084,33	2,67		
		USINA VERTENTE LTDA	4247992,20	1157770,79	3,67		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1902567,00	413175,35	4,60		
		Agro Pastoral Campanelli	1021810,43	458072,19	2,23		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t:					
		Colhida 2019 = 1.186.839,62 t					
		Colhida 2020 = 1.398.456,05 t					
		Colhida 2021 = 1.517.735,65 t					

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 3,82 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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>34650,00</td><td>2946419,56</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>44700,54</td><td>442.801,70</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>162914,80</td><td>583.376,48</td><td>0,28</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Ureia 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442.801,70	0,10	Agro Pastoril Campanelli	162914,80	583.376,48	0,28	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																		
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	34650,00	2946419,56	0,01																																																																		
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																		
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																		
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44700,54	442.801,70	0,10																																																																		
Agro Pastoril Campanelli	162914,80	583.376,48	0,28																																																																		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																		
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																		
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	46.668,78	537.795,58	0,09		
		Agro Pastoril Campanelli	171.115,72	628.009,25	0,27		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Ureia					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	1,05	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	73,92	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6,85	1369156,82	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	122,11	1604084,33	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	9,72	1157770,79	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	63497,03	413175,35	0,15		
		Agro Pastoril Campanelli	161310,55	458072,19	0,35		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t:					
		Colhida 2019 = 1.186.839,62 t					
		Colhida 2020 = 1.398.456,05 t					
		Colhida 2021 = 1.517.735,65 t					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,28 Kg/t cana.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários MAP N 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>13931,61</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3329,15</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>4977,50</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1166,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>44027,44</td><td>442.801,70</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> MAP P205 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>65858,52</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>15737,80</td><td>1543855,45</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>23530,00</td><td>1152313,74</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>5512,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 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 ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	3329,15	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4977,50	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442.801,70	0,10	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02	TAEB - UNIDADE MANDU	15737,80	1543855,45	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	23530,00	1152313,74	0,02	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	5512,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	13931,61	2946419,56	0,00																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	3329,15	1543855,45	0,00																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4977,50	1152313,74	0,00																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	1166,00	1392681,16	0,00																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	44027,44	442.801,70	0,10																																																																									
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	65858,52	2946419,56	0,02																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	15737,80	1543855,45	0,01																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	23530,00	1152313,74	0,02																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	5512,00	1392681,16	0,00																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	211157,91	442.801,70	0,48		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		MAP N					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	4.143,81	3562438,90	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU		1481163,62	0,00		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	-	1383350,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	1210,22	1470379,61	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	40.152,81	537.795,58	0,07		
		Agro Pastoril Campanelli	24.874,31	628.009,25	0,04		
		MAP P205					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	19588,92	3562438,90	0,01		
		TAEB - UNIDADE MANDU	21892,00	1481163,62	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	5721,04	1470379,61	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	201.374,76	537.795,58	0,37		
		Agro Pastoril Campanelli	117.587,67	628.009,25	0,19		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		MAP N					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	24617,43	549525,53	0,04		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	165443,12	2549318,95	0,06		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		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		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	42381,15	413175,35	0,10		
		Agro Pastoril Campanelli	14322,39	458072,19	0,03		
		MAP P205					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	117903,21	549525,53	0,21		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	799728,64	2549318,95	0,31		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		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					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	190353,98	413175,35	0,46		
		Agro Pastoril Campanelli	67705,82	458072,19	0,15		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t MAP Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = Kg 0,02 N/t cana. Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = Kg 0,09 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	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
	utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrito de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																
		Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1354032,73</td><td>2946419,56</td><td>0,46</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>78648,96</td><td>1543855,45</td><td>0,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>80000,00</td><td>1152313,74</td><td>0,07</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1030731,30</td><td>1392681,16</td><td>0,74</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>417351,21</td><td>442.801,70</td><td>0,94</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>411099,25</td><td>583.376,48</td><td>0,70</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Nitrato de amônio 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.030.700,92</td><td>3562438,90</td><td>0,29</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>8356,80</td><td>1481163,62</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>29.588,37</td><td>1383350,05</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46	TAEB - UNIDADE MANDU	78648,96	1543855,45	0,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442.801,70	0,94	Agro Pastoral Campanelli	411099,25	583.376,48	0,70	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3562438,90	0,29	TAEB - UNIDADE MANDU	8356,80	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.588,37	1383350,05	0,02	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																			
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																			
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1354032,73	2946419,56	0,46																																																																			
TAEB - UNIDADE MANDU	78648,96	1543855,45	0,05																																																																			
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	80000,00	1152313,74	0,07																																																																			
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																			
USINA VERTENTE LTDA	1030731,30	1392681,16	0,74																																																																			
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																			
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	417351,21	442.801,70	0,94																																																																			
Agro Pastoral Campanelli	411099,25	583.376,48	0,70																																																																			
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																			
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																			
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.030.700,92	3562438,90	0,29																																																																			
TAEB - UNIDADE MANDU	8356,80	1481163,62	0,01																																																																			
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29.588,37	1383350,05	0,02																																																																			
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	851599,20	1470379,61	0,58		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	416.672,75	537.795,58	0,77		
		Agro Pastoril Campanelli	397.540,26	628.009,25	0,63		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários					
		Nitrato de amônio					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	244193,00	549525,53	0,44		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	387164,64	2549318,95	0,15		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	108264,02	1369156,82	0,08		
		TAEB - UNIDADE TANABI	278071,20	1604084,33	0,17		
		USINA VERTENTE LTDA	908694,18	1157770,79	0,78		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	323694,69	413175,35	0,78		
		Agro Pastoril Campanelli	290644,41	458072,19	0,63		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t:					
		Colhida 2019 = 1.186.839,62 t					
		Colhida 2020 = 1.398.456,05 t					
		Colhida 2021 = 1.517.735,65 t					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0,56 Kg/t cana.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>499552,96</td><td>2946419,56</td><td>0,17</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>861391,68</td><td>1543855,45</td><td>0,56</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>771746,24</td><td>1152313,74</td><td>0,67</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1215717,44</td><td>3562438,90</td><td>0,34</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>917686,08</td><td>1481163,62</td><td>0,62</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>806771,52</td><td>1383350,05</td><td>0,58</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17	TAEB - UNIDADE MANDU	861391,68	1543855,45	0,56	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771746,24	1152313,74	0,67	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1215717,44	3562438,90	0,34	TAEB - UNIDADE MANDU	917686,08	1481163,62	0,62	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806771,52	1383350,05	0,58	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	499552,96	2946419,56	0,17																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	861391,68	1543855,45	0,56																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	771746,24	1152313,74	0,67																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1215717,44	3562438,90	0,34																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	917686,08	1481163,62	0,62																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	806771,52	1383350,05	0,58																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00																																																																					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>537.795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>628.009,25</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>55055,81</td><td>549525,53</td><td>0,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>327721,60</td><td>2549318,95</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>898019,36</td><td>1369156,82</td><td>0,66</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>132355,23</td><td>1604084,33</td><td>0,08</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>413175,35</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 0.03 Kg/t cana.			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537.795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	628.009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66	TAEB - UNIDADE TANABI	132355,23	1604084,33	0,08	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537.795,58	0,00																																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	628.009,25	0,00																																																							
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	55055,81	549525,53	0,10																																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	327721,60	2549318,95	0,13																																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	898019,36	1369156,82	0,66																																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	132355,23	1604084,33	0,08																																																							
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00																																																							
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																																																							

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Os produtores em dados primários não utilizaram amônia anidra nos anos de escopo.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de	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
	matéria prima, estão corretos			
5.8	Foram disponibilizadas 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?	Os produtores em dados primários não utilizaram sulfato de amônio nos anos de escopo.		
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,	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
	em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>100846,20</td><td>442.801,70</td><td>0,23</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442.801,70	0,23	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																									
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	100846,20	442.801,70	0,23																																									
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>131.343,80</td><td>537.795,58</td><td>0,24</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>-</td><td>628.009,25</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato simples (SSP) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>549525,53</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131.343,80	537.795,58	0,24	Agro Pastoril Campanelli	-	628.009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																						
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00																																																																						
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	131.343,80	537.795,58	0,24																																																																						
Agro Pastoril Campanelli	-	628.009,25	0,00																																																																						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																						
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																																																																						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>118612,20</td><td>413175,35</td><td>0,29</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 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,12 Kg/t cana.			Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	118612,20	413175,35	0,29															
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00															
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46																

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																								
		Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>8748,23</td><td>442.801,70</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>206,64</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02	Agro Pastoril Campanelli	206,64	583.376,48	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																										
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																										
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																										
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																										
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																										
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																										
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																										
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	8748,23	442.801,70	0,02																																										
Agro Pastoril Campanelli	206,64	583.376,48	0,00																																										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Superfosfato triplo (TSP) 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>10174,77</td><td>537795,58</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr></table> 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 ANDRADE</td><td>0,00</td><td>549525,53</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>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		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI				USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537795,58	0,02	Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE TANABI																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1470379,61	0,00																																																																						
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	10174,77	537795,58	0,02																																																																						
Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																						
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																						
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																																																																						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		<table><tr><td>Cana Fornecedor</td><td>Quantidade (Kg)</td><td>t Cana</td><td>Kg/t Cana</td></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>11327,75</td><td>413175,35</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>458072,19</td><td>0,00</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03	Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	11327,75	413175,35	0,03																
Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00																
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 Kg/t cana.																	
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019 Memorial de Cálculo Vertente Final.xls																	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																									
		2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>518549,40</td><td>2946419,56</td><td>0,18</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>322280,40</td><td>1543855,45</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>95106,00</td><td>1152313,74</td><td>0,08</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>424078,80</td><td>1392681,16</td><td>0,30</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>380597,70</td><td>442.801,70</td><td>0,86</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>147152,60</td><td>583.376,48</td><td>0,25</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl)		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18	TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442.801,70	0,86	Agro Pastoril Campanelli	147152,60	583.376,48	0,25			
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	518549,40	2946419,56	0,18																																											
TAEB - UNIDADE MANDU	322280,40	1543855,45	0,21																																											
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	95106,00	1152313,74	0,08																																											
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																											
USINA VERTENTE LTDA	424078,80	1392681,16	0,30																																											
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																											
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	380597,70	442.801,70	0,86																																											
Agro Pastoril Campanelli	147152,60	583.376,48	0,25																																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																																																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																												
		2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>736.704,00</td><td>3562438,90</td><td>0,21</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>7851,60</td><td>1481163,62</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>52.526,40</td><td>1383350,05</td><td>0,04</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>591723,00</td><td>1470379,61</td><td>0,40</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>372.723,53</td><td>537.795,58</td><td>0,69</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>13.091,83</td><td>628.009,25</td><td>0,02</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Cloreto de potássio (KCl) 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>244560,78</td><td>549525,53</td><td>0,45</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>819086,82</td><td>2549318,95</td><td>0,32</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>560575,92</td><td>1369156,82</td><td>0,41</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>1595530,50</td><td>1604084,33</td><td>0,99</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>1002161,10</td><td>1157770,79</td><td>0,87</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>317273,03</td><td>413175,35</td><td>0,77</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21	TAEB - UNIDADE MANDU	7851,60	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1383350,05	0,04	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	591723,00	1470379,61	0,40	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372.723,53	537.795,58	0,69	Agro Pastoril Campanelli	13.091,83	628.009,25	0,02	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	244560,78	549525,53	0,45	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41	TAEB - UNIDADE TANABI	1595530,50	1604084,33	0,99	USINA VERTENTE LTDA	1002161,10	1157770,79	0,87	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	736.704,00	3562438,90	0,21																																																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	7851,60	1481163,62	0,01																																																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	52.526,40	1383350,05	0,04																																																																															
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																															
USINA VERTENTE LTDA	591723,00	1470379,61	0,40																																																																															
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	372.723,53	537.795,58	0,69																																																																															
Agro Pastoril Campanelli	13.091,83	628.009,25	0,02																																																																															
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
TAEB - UNIDADE ANDRADE	244560,78	549525,53	0,45																																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	819086,82	2549318,95	0,32																																																																															
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	560575,92	1369156,82	0,41																																																																															
TAEB - UNIDADE TANABI	1595530,50	1604084,33	0,99																																																																															
USINA VERTENTE LTDA	1002161,10	1157770,79	0,87																																																																															
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	317273,03	413175,35	0,77																																																																															

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,61 Kg/t cana.					
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P2O5 e em kg de K2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>48025,96</td><td>2946419,56</td><td>0,02</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>22552,24</td><td>1543855,45</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>105213,67</td><td>1152313,74</td><td>0,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>45348,46</td><td>1392681,16</td><td>0,03</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Outros kg P2O5/t cana 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02	TAEB - UNIDADE MANDU	22552,24	1543855,45	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105213,67	1152313,74	0,09	TAEB - UNIDADE TANABI				USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																		
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	48025,96	2946419,56	0,02																																																		
TAEB - UNIDADE MANDU	22552,24	1543855,45	0,01																																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	105213,67	1152313,74	0,09																																																		
TAEB - UNIDADE TANABI																																																					
USINA VERTENTE LTDA	45348,46	1392681,16	0,03																																																		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																		
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																		
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																		
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																		

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

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 ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>234.818,63</td><td>3562438,90</td><td>0,07</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>13.842,22</td><td>1481163,62</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>11.227,28</td><td>1383350,05</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>4350,09</td><td>1470379,61</td><td>0,00</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>-</td><td>537.795,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>221.099,00</td><td>628.009,25</td><td>0,35</td></tr></table> Outros kg P2O5/t cana 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>454.832,37</td><td>3562438,90</td><td>0,13</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>92.966,70</td><td>1481163,62</td><td>0,06</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>82.833,52</td><td>1383350,05</td><td>0,06</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>197818,70</td><td>1470379,61</td><td>0,13</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 ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07	TAEB - UNIDADE MANDU	13.842,22	1481163,62	0,01	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	1383350,05	0,01	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	4350,09	1470379,61	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	221.099,00	628.009,25	0,35	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13	TAEB - UNIDADE MANDU	92.966,70	1481163,62	0,06	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82.833,52	1383350,05	0,06	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	197818,70	1470379,61	0,13	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	234.818,63	3562438,90	0,07																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	13.842,22	1481163,62	0,01																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11.227,28	1383350,05	0,01																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	4350,09	1470379,61	0,00																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	-	537.795,58	0,00																																																																									
Agro Pastoril Campanelli	221.099,00	628.009,25	0,35																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	454.832,37	3562438,90	0,13																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	92.966,70	1481163,62	0,06																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	82.833,52	1383350,05	0,06																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	197818,70	1470379,61	0,13																																																																									
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
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Outros kg K2O/t cana 2020					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	187.789,10	3562438,90	0,05		
		TAEB - UNIDADE MANDU	9.270,50	1481163,62	0,01		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	6.971,96	1383350,05	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	1158,24	1470379,61	0,00		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros kg N/t cana 2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	4415,88	549525,53	0,01		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	39273,77	2549318,95	0,02		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	11689,23	1369156,82	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI	14362,04	1604084,33	0,01		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA VERTENTE LTDA	7883,19	1157770,79	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	54206,74	458072,19	0,12		
		Outros kg P2O5/t cana					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	68534,26	549525,53	0,12		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	131617,11	2549318,95	0,05		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	117998,29	1369156,82	0,09		
		TAEB - UNIDADE TANABI	346274,47	1604084,33	0,22		
		USINA VERTENTE LTDA	134816,15	1157770,79	0,12		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Outros kg K2O/t cana					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	19347,00	549525,53	0,04		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	493621,92	2549318,95	0,19		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	7025,21	1369156,82	0,01		
		TAEB - UNIDADE TANABI	70892,22	1604084,33	0,04		
		USINA VERTENTE LTDA	15429,60	1157770,79	0,01		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t					
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão Outros como N = 0,03 Kg/t cana. Outros como P2O5 = 0,10 Kg/t cana. Outros como K2O = 0,02 Kg/t cana.					
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes 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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNP 47.080.619/0030-51					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Ficha técnica dos produtos e laudo de análises. Outros para N FERTILIZANTE GRANULADO 22-00-18, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO, CONCORDE, PROFOL EXCLUSIVE, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL BIOZYME TF, FERTILIZANTE LIQ FOLIAR ESCUDO Outros para P2O5 Agrofios, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, CONCORDE, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27, TONUS, FERTILIZANTE CONCORDDE, FERTILIZANTE FOL PRIME, FERTILIZANTE MINERAL FOSFORITA 27 Outros para K2O 05-30-20, 20-05-20, 28-07-20, 18-05-24, 18-04-24, 00-00-60, 22-00-18, LONGEVUS P, CONCORDE, 22-00-18, LIBERFOS 0000301000KG, POLYBLEN CANA VIGOR, PROFOL EXCLUSIVE, TONUS		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo.	Houve Correção no volume de vinhaça no memorial e calculadora, devido a um erro de cálculo do memorial. Antes do Ajuste 494,83 Lts/t cana. Após ajuste 526,34 Lts/t cana.	10/01/2023

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1508416251,00</td><td>2946419,56</td><td>511,95</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>845042600,00</td><td>1543855,45</td><td>547,36</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>160272367,00</td><td>1152313,74</td><td>139,09</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>866964588,00</td><td>1392681,16</td><td>622,51</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>156592393,00</td><td>442.801,70</td><td>353,64</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>127712397,00</td><td>583.376,48</td><td>218,92</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Vinhaça 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>1.370.432.953,00</td><td>3562438,90</td><td>384,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>802.935.349,00</td><td>1481163,62</td><td>542,10</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>159.843.894,00</td><td>1383350,05</td><td>115,55</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>862762753,00</td><td>1470379,61</td><td>586,76</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95	TAEB - UNIDADE MANDU	845042600,00	1543855,45	547,36	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160272367,00	1152313,74	139,09	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	156592393,00	442.801,70	353,64	Agro Pastoril Campanelli	127712397,00	583.376,48	218,92	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69	TAEB - UNIDADE MANDU	802.935.349,00	1481163,62	542,10	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159.843.894,00	1383350,05	115,55	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	862762753,00	1470379,61	586,76		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1508416251,00	2946419,56	511,95																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	845042600,00	1543855,45	547,36																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	160272367,00	1152313,74	139,09																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	866964588,00	1392681,16	622,51																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	156592393,00	442.801,70	353,64																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	127712397,00	583.376,48	218,92																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1.370.432.953,00	3562438,90	384,69																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	802.935.349,00	1481163,62	542,10																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	159.843.894,00	1383350,05	115,55																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	862762753,00	1470379,61	586,76																																																																					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																				
		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>34328640,00</td><td>537795,58</td><td>63,83</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>8099700,00</td><td>628009,25</td><td>12,90</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 ANDRADE</td><td>148869395,50</td><td>549525,53</td><td>270,91</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>627866118,20</td><td>2549318,95</td><td>246,29</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>155974410,97</td><td>413175,35</td><td>377,50</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>349742150,37</td><td>458072,19</td><td>763,51</td></tr></table> Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	34328640,00	537795,58	63,83	Agro Pastoril Campanelli	8099700,00	628009,25	12,90	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	148869395,50	549525,53	270,91	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	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	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	155974410,97	413175,35	377,50	Agro Pastoril Campanelli	349742150,37	458072,19	763,51		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	34328640,00	537795,58	63,83																																																					
Agro Pastoril Campanelli	8099700,00	628009,25	12,90																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	148869395,50	549525,53	270,91																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	627866118,20	2549318,95	246,29																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																					
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																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	155974410,97	413175,35	377,50																																																					
Agro Pastoril Campanelli	349742150,37	458072,19	763,51																																																					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 526,34 lts/t cana.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/Kg.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																								
		2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>11453241,06</td><td>3562438,90</td><td>3,22</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>33146325,87</td><td>1481163,62</td><td>22,38</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>38586820,46</td><td>1383350,05</td><td>27,89</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>19392469,08</td><td>1470379,61</td><td>13,19</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>2721413,00</td><td>537795,58</td><td>5,06</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Torta de Filtro 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>12164663,48</td><td>549525,53</td><td>22,14</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>14516550,48</td><td>2549318,95</td><td>5,69</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>29313647,52</td><td>1369156,82</td><td>21,41</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>36300428,30</td><td>1604084,33</td><td>22,63</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>15647272,17</td><td>1157770,79</td><td>13,52</td></tr></table> 2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22	TAEB - UNIDADE MANDU	33146325,87	1481163,62	22,38	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	19392469,08	1470379,61	13,19	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06	Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41	TAEB - UNIDADE TANABI	36300428,30	1604084,33	22,63	USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11453241,06	3562438,90	3,22																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	33146325,87	1481163,62	22,38																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	38586820,46	1383350,05	27,89																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	19392469,08	1470379,61	13,19																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	2721413,00	537795,58	5,06																																																																									
Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																																									
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									
TAEB - UNIDADE ANDRADE	12164663,48	549525,53	22,14																																																																									
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	14516550,48	2549318,95	5,69																																																																									
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																																									
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	29313647,52	1369156,82	21,41																																																																									
TAEB - UNIDADE TANABI	36300428,30	1604084,33	22,63																																																																									
USINA VERTENTE LTDA	15647272,17	1157770,79	13,52																																																																									
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																									

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais							
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareciment o	Conclusã o
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	1050160,00	413175,35	2,54		
		Agro Pastoril Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 13,56 Kg/t cana.					
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/Kg.					
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
		USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>15481330,20</td><td>2946419,56</td><td>5,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>12101621,22</td><td>1543855,45</td><td>7,84</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>14644261,47</td><td>1152313,74</td><td>12,71</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>22491800,73</td><td>1392681,16</td><td>16,15</td></tr></table>	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25	TAEB - UNIDADE MANDU	12101621,22	1543855,45	7,84	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14644261,47	1152313,74	12,71	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	15481330,20	2946419,56	5,25																													
TAEB - UNIDADE MANDU	12101621,22	1543855,45	7,84																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	14644261,47	1152313,74	12,71																													
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																													
USINA VERTENTE LTDA	22491800,73	1392681,16	16,15																													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>176000,00</td><td>442.801,70</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (Kg/t cana) – Dados Primários Cinzas 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>18707257,27</td><td>3562438,90</td><td>5,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>12029164,54</td><td>1481163,62</td><td>8,12</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>25467474,42</td><td>1383350,05</td><td>18,41</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>25875005,19</td><td>1470379,61</td><td>17,60</td></tr></table> 2020 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>768000,00</td><td>537795,58</td><td>1,43</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>628009,25</td><td>0,00</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 ANDRADE</td><td>7231755,97</td><td>549525,53</td><td>13,16</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442.801,70	0,40	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25	TAEB - UNIDADE MANDU	12029164,54	1481163,62	8,12	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25467474,42	1383350,05	18,41	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	25875005,19	1470379,61	17,60	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43	Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	7231755,97	549525,53	13,16		
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	176000,00	442.801,70	0,40																																																													
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	18707257,27	3562438,90	5,25																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	12029164,54	1481163,62	8,12																																																													
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	25467474,42	1383350,05	18,41																																																													
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																													
USINA VERTENTE LTDA	25875005,19	1470379,61	17,60																																																													
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	768000,00	537795,58	1,43																																																													
Agro Pastoril Campanelli	0,00	628009,25	0,00																																																													
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	7231755,97	549525,53	13,16																																																													

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	26669518,10	2549318,95	10,46		
		TAEB - UNIDADE MANDU	5084071,61	852793,67	5,96		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12607652,38	1369156,82	9,21		
		TAEB - UNIDADE TANABI	22053867,93	1604084,33	13,75		
		USINA VERTENTE LTDA	9898940,22	1157770,79	8,55		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t					
		Total calculadora considerando os consumos em dados padrão = 11,28 Kg/t cana.					
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (Kg/t cana) – Dados Primários		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Outros Fertilizantes Orgânicos 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>t Cana</th><th>Kg/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>51.728.491,7</td><td>583.376,48</td><td>88,67</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 ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>22954579,80</td><td>1470379,61</td><td>15,61</td></tr></table> 2020	Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	51.728.491,7	583.376,48	88,67	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	22954579,80	1470379,61	15,61		
Cana Própria	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Kg)	t Cana	Kg/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	51.728.491,7	583.376,48	88,67																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	3562438,90	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1383350,05	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	22954579,80	1470379,61	15,61																																																																					

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		<table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>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>50.800.665,657</td><td>628009,25</td><td>80,89</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	Agro Pastoril Campanelli	50.800.665,657	628009,25	80,89																							
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																		
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00																																		
Agro Pastoril Campanelli	50.800.665,657	628009,25	80,89																																		
		Consumo em 2021 (Kg/t cana) – Dados Primários Outros Fertilizantes Orgânicos 2021 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>0,00</td><td>549525,53</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2549318,95</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>852793,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1369156,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>0,00</td><td>1604084,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1157770,79</td><td>0,00</td></tr></table>				Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00				
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																		
TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00																																		
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00																																		
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	852793,67	0,00																																		
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00																																		
TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00																																		
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00																																		
		2021 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>393451,00</td><td>413175,35</td><td>0,95</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>45256848,65</td><td>458072,19</td><td>98,80</td></tr></table>				Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413175,35	0,95	Agro Pastoril Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80																				
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																		
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	393451,00	413175,35	0,95																																		
Agro Pastoril Campanelli	45256848,65	458072,19	98,80																																		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t																																			
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 13,90 Kg/t cana.																																			

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sim, de acordo com a ficha técnica dos produtos e laudo de análise: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Concentração N como Outros Orgânicos considerando os valores em dados padrão. Esterco bovino, Esterco galinha, Mistura de compostagem = 6,20 g N/Kg.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências:	Houve correção na quantidade consumida de diesel, devido a um erro de cálculo do memorial. Antes da Correção: B10 = 1,05 Lts/t cana. B11 = 1,19 Lts/t cana. BX = 1,73 Lts/ t cana. Após correção: B10 = 1,08 Lts/t cana. B11 = 1,20 Lts/t cana. BX = 1,76 Lts/ t cana.	Concluído 10/01/2023

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>8714515,701</td><td>2946419,56</td><td>2,96</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>3157781,808</td><td>1543855,45</td><td>2,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3136314,807</td><td>1152313,74</td><td>2,72</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>3170910,945</td><td>1392681,16</td><td>2,28</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>754000,00</td><td>442.801,70</td><td>1,70</td></tr><tr><td>Agro Pastoral Campanelli</td><td>997040,80</td><td>583.376,48</td><td>1,71</td></tr></table> Diesel - B11 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>3184823,481</td><td>2946419,56</td><td>1,08</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>1709529,607</td><td>1543855,45</td><td>1,11</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>2182049,877</td><td>1152313,74</td><td>1,89</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>2002682,856</td><td>1392681,16</td><td>1,44</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,701	2946419,56	2,96	TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,808	1543855,45	2,05	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,807	1152313,74	2,72	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70	Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,481	2946419,56	1,08	TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,607	1543855,45	1,11	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,877	1152313,74	1,89	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	8714515,701	2946419,56	2,96																																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	3157781,808	1543855,45	2,05																																																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3136314,807	1152313,74	2,72																																																																						
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																						
USINA VERTENTE LTDA	3170910,945	1392681,16	2,28																																																																						
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																						
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	754000,00	442.801,70	1,70																																																																						
Agro Pastoral Campanelli	997040,80	583.376,48	1,71																																																																						
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																						
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																						
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3184823,481	2946419,56	1,08																																																																						
TAEB - UNIDADE MANDU	1709529,607	1543855,45	1,11																																																																						
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	2182049,877	1152313,74	1,89																																																																						
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																						
USINA VERTENTE LTDA	2002682,856	1392681,16	1,44																																																																						

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																																				
		2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>334000,00</td><td>442.801,70</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>197985,00</td><td>583.376,48</td><td>0,34</td></tr></table> Diesel - BX (B12+B13) 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>0,00</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>0,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>0,00</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Diesel - B10 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>3737305,64</td><td>3562438,90</td><td>1,05</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>1096207,83</td><td>1481163,62</td><td>0,74</td></tr></table>	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75	Agro Pastoril Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05	TAEB - UNIDADE MANDU	1096207,83	1481163,62	0,74		
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	334000,00	442.801,70	0,75																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	197985,00	583.376,48	0,34																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2946419,56	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1543855,45	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1152313,74	0,00																																																																					
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																																					
USINA VERTENTE LTDA	0,00	1392681,16	0,00																																																																					
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																																					
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																																					
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																																					
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																																					
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	3737305,64	3562438,90	1,05																																																																					
TAEB - UNIDADE MANDU	1096207,83	1481163,62	0,74																																																																					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1324080,90	1383350,05	0,96		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	1452489,38	1470379,61	0,99		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	15300,00	537795,58	0,03		
		Agro Pastoral Campanelli	200629,87	628009,25	0,32		
		Diesel - B11					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	1764953,44	3562438,90	0,50		
		TAEB - UNIDADE MANDU	356479,1286	1481163,62	0,24		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	451909,78	1383350,05	0,33		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	524983,94	1470379,61	0,36		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	112000,00	537795,58	0,21		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		
		Diesel - BX (B12+B13)					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	9790164,49	3562438,90	2,75		
		TAEB - UNIDADE MANDU	3415932,206	1481163,62	2,31		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3435177,13	1383350,05	2,48		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	3541709,18	1470379,61	2,41		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	450000,00	537795,58	0,84		
		Agro Pastoral Campanelli	2225393,95	628009,25	3,54		
		Concentração de Biodiesel					
		2020					
		Cana Própria	%				
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-				
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,00%				
		TAEB - UNIDADE MANDU	12,00%				
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,00%				
		TAEB - UNIDADE TANABI	-				
		USINA VERTENTE LTDA	12,00%				
		2020					
		Cana Fornecedor	%				
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,00%				
		Agro Pastoral Campanelli	12,00%				
		Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários					
Diesel - B10							
2021							

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	145231,70	549525,53	0,26		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	737408,10	2549318,95	0,29		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	166461,36	1369156,82	0,12		
		TAEB - UNIDADE TANABI	528339,19	1604084,33	0,33		
		USINA VERTENTE LTDA	290698,88	1157770,79	0,25		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	28400,00	413175,35	0,07		
		Agro Pastoral Campanelli	909841,58	458072,19	1,99		
		Diesel - B11					
		2021					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	0,00	2549318,95	0,00		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	0,00	1369156,82	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	0,00	1604084,33	0,00		
		USINA VERTENTE LTDA	0,00	1157770,79	0,00		
		2021					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																										
		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 ANDRADE</td><td>2641769,56</td><td>549525,53</td><td>4,81</td></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 MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>295840,00</td><td>413175,35</td><td>0,72</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 ANDRADE</td><td>12,88%</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>12,89%</td></tr><tr><td>-</td><td>-</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>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>12,50%</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	2641769,56	549525,53	4,81	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	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	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72	Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58	Cana Própria	%	TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,88%	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%	-	-	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%	TAEB - UNIDADE TANABI	12,89%	USINA VERTENTE LTDA	12,87%	Cana Fornecedor	%	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																													
TAEB - UNIDADE ANDRADE	2641769,56	549525,53	4,81																																																													
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	11090961,22	2549318,95	4,35																																																													
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																																													
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																																																													
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	295840,00	413175,35	0,72																																																													
Agro Pastoral Campanelli	264388,71	458072,19	0,58																																																													
Cana Própria	%																																																															
TAEB - UNIDADE ANDRADE	12,88%																																																															
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	12,89%																																																															
-	-																																																															
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	12,89%																																																															
TAEB - UNIDADE TANABI	12,89%																																																															
USINA VERTENTE LTDA	12,87%																																																															
Cana Fornecedor	%																																																															
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	12,50%																																																															

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		Agro Pastoril Campanelli	12,50%																																	
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão B10 =1,08 lts/t cana. B11 = 1,20 lts/t cana. BX = 1,76 lts/t cana. Concentração de Diesel = 12,45 %																																		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS <table><tr><th colspan="3">Diesel</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>1439603</td><td>1610546</td><td>116228</td></tr><tr><td>1449340</td><td>1622406</td><td>121116</td></tr><tr><td>1459782</td><td>1632404</td><td>123965</td></tr><tr><td>1478732</td><td>84192</td><td>127801</td></tr><tr><td>1484376</td><td>87572</td><td>130150</td></tr><tr><td>1498617</td><td>90008</td><td>134302</td></tr><tr><td>1512905</td><td>93819</td><td>139582</td></tr><tr><td>1529166</td><td>96702</td><td>143579</td></tr></table>			Diesel			2019	2020	2021	1439603	1610546	116228	1449340	1622406	121116	1459782	1632404	123965	1478732	84192	127801	1484376	87572	130150	1498617	90008	134302	1512905	93819	139582	1529166	96702	143579		
Diesel																																				
2019	2020	2021																																		
1439603	1610546	116228																																		
1449340	1622406	121116																																		
1459782	1632404	123965																																		
1478732	84192	127801																																		
1484376	87572	130150																																		
1498617	90008	134302																																		
1512905	93819	139582																																		
1529166	96702	143579																																		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1543757	101837	146421		
		1555604	104115	154826		
		1578016	108083	157272		
		1588836	112670	160972		
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 Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências:				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																												
		Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7804,12</td><td>2946419,56</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>926,98</td><td>1543855,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>1250,02</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>2965,44</td><td>1392681,16</td><td>0,00</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Agro Pastoril Campanelli</td><td>0,00</td><td>583.376,48</td><td>0,00</td></tr></table> Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários Gasolina 2020 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>7294,07</td><td>3562438,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>0,00</td><td>1481163,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>882,64</td><td>1383350,05</td><td>0,00</td></tr></table>		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	926,98	1543855,45	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1250,02	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00	Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00	Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00	Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00	TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																														
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7804,12	2946419,56	0,00																																																														
TAEB - UNIDADE MANDU	926,98	1543855,45	0,00																																																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	1250,02	1152313,74	0,00																																																														
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																																														
USINA VERTENTE LTDA	2965,44	1392681,16	0,00																																																														
Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																														
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																																														
Agro Pastoril Campanelli	0,00	583.376,48	0,00																																																														
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana																																																														
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																																														
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7294,07	3562438,90	0,00																																																														
TAEB - UNIDADE MANDU	0,00	1481163,62	0,00																																																														
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	882,64	1383350,05	0,00																																																														

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	
		USINA VERTENTE LTDA	4382,23	1470379,61	0,00	
		2020				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00	
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00	
		Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários				
		Gasolina				
		2021				
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	0,00	549525,53	0,00	
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	7158,64	2549318,95	0,00	
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	200,00	1369156,82	0,00	
		TAEB - UNIDADE TANABI	810,00	1604084,33	0,00	
		USINA VERTENTE LTDA	7098,83	1157770,79	0,01	
		2021				
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	413175,35	0,00	
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	458072,19	0,00	
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t:				
		Colhida 2019 = 1.186.839,62 t				
		Colhida 2020 = 1.398.456,05 t				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																										
		Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,00 lts/t cana.																																												
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS Notas amostradas: <table><tr><th colspan="3">Gasolina</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>6571</td><td>7470</td><td>8332</td></tr><tr><td>6640</td><td>105</td><td>8381</td></tr><tr><td>6793</td><td>109</td><td>8443</td></tr><tr><td>6888</td><td>7721</td><td>8520</td></tr><tr><td>51</td><td>7799</td><td>8596</td></tr><tr><td>7016</td><td>7884</td><td>8641</td></tr><tr><td>7092</td><td>7937</td><td>8718</td></tr><tr><td>74</td><td>8012</td><td>8785</td></tr><tr><td>7245</td><td>8079</td><td>8835</td></tr><tr><td>7352</td><td>8131</td><td>8916</td></tr><tr><td>7401</td><td>8199</td><td>9014</td></tr><tr><td></td><td>8268</td><td>9097</td></tr></table>	Gasolina			2019	2020	2021	6571	7470	8332	6640	105	8381	6793	109	8443	6888	7721	8520	51	7799	8596	7016	7884	8641	7092	7937	8718	74	8012	8785	7245	8079	8835	7352	8131	8916	7401	8199	9014		8268	9097		
Gasolina																																														
2019	2020	2021																																												
6571	7470	8332																																												
6640	105	8381																																												
6793	109	8443																																												
6888	7721	8520																																												
51	7799	8596																																												
7016	7884	8641																																												
7092	7937	8718																																												
74	8012	8785																																												
7245	8079	8835																																												
7352	8131	8916																																												
7401	8199	9014																																												
	8268	9097																																												
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias</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:																																												

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão								
	<u>utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor) Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoril Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memórias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários Etanol Hidratado 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>t Cana</th><th>Lts/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana											
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	396052,41	2946419,56	0,13		
		TAEB - UNIDADE MANDU	201380,48	1543855,45	0,13		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	234101,12	1152313,74	0,20		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	191826,46	1392681,16	0,14		
		2019					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	583.376,48	0,00		
		Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários					
		Etanol Hidratado					
		2020					
		Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	356577,67	3562438,90	0,10		
		TAEB - UNIDADE MANDU	179534,12	1481163,62	0,12		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	286979,78	1383350,05	0,21		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	217444,11	1470379,61	0,15		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	0,00	628009,25	0,00		

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 ANDRADE</td><td>220587,16</td><td>549525,53</td><td>0,40</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>375514,36</td><td>2549318,95</td><td>0,15</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,11 lts/t cana.			Cana Própria	Quantidade (Lts)	t Cana	Lts/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	220587,16	549525,53	0,40	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15	TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-	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 ANDRADE	220587,16	549525,53	0,40																																											
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	375514,36	2549318,95	0,15																																											
TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-																																											
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 notas fiscais da	Sim conforme lista de notas fiscais de compra e venda: List_NF_Compras.XLS																																												

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Notas amostradas: NF14176 NF688 NF14979 NF15179 NF908 NF912 NF932 NF952 NF959		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da	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
	aquisição de Biometano?			
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos e dados dos sistemas ERP e Simple Farm por produtor e distribuídos por CNPJ participantes em dados Primários e consolidados na RenovaCalc com os dados padrão: Dados Primários (Cana Própria) TAEB - Unidade Andrade – CNPJ 47.080.619/0061-58 TAEB – Unidade Cruz Alta – CNPJ 47.080.619/0011-99 TAEB - Unidade Mandu - CNPJ 47.080.619/0033-02 TAEB – Unidade São José – CNPJ 47.080.619/0062-39 TAEB - Unidade Tanabi – CNPJ 47.080.619/0030-51 USINA Vertente LTDA – CNPJ 05.242.560/0001-76 Dados Primários (Cana Fornecedor)	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de informação do consumo de eletricidade de rede mix. Antes do ajuste: 0,10 kWh/t cana. Após o ajuste: 0,12 kWh/t cana.	Concluído 10/01/2023

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																				
	rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Agropecuária Irmãos Paro S.A. – CNPJ 16.500.569/0001-56 Agro Pastoral Campanelli – CNPJ 48.713.903/0001-46 Memorias de Cálculos: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_Final.xls Memorial de Cálculo Irmãos Paro.xls Memorial de Cálculo Campanelli.xls Evidências: Declaração Campanelli.pdf Declaração RenovaBio - Irmãos Paro.pdf Todas as evidências individuais estão na pasta arquivo de cada fornecedor em anexo. Consumo em 2019 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2019 <table><tr><th>Cana Própria</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE ANDRADE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA</td><td>463125,00</td><td>2946419,56</td><td>0,16</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE MANDU</td><td>384031,00</td><td>1543855,45</td><td>0,25</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ</td><td>3214,00</td><td>1152313,74</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TAEB - UNIDADE TANABI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>USINA VERTENTE LTDA</td><td>56237,00</td><td>1392681,16</td><td>0,04</td></tr></table> 2019 <table><tr><th>Cana Fornecedor</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>t Cana</th><th>kWh/t Cana</th></tr><tr><td>Agropecuária Irmãos Paro S.A.</td><td>0,00</td><td>442.801,70</td><td>0,00</td></tr></table>			Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-	TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16	TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25	TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3214,00	1152313,74	0,00	TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-	USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04	Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana	Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00		
Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																							
TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-																																							
TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	463125,00	2946419,56	0,16																																							
TAEB - UNIDADE MANDU	384031,00	1543855,45	0,25																																							
TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3214,00	1152313,74	0,00																																							
TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-																																							
USINA VERTENTE LTDA	56237,00	1392681,16	0,04																																							
Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana																																							
Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	442.801,70	0,00																																							

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agro Pastoral Campanelli	214546,00	583.376,48	0,37		
		Consumo em 2020 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2020					
		Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	303592,00	3562438,90	0,09		
		TAEB - UNIDADE MANDU	398103,00	1481163,62	0,27		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	3589,00	1383350,05	0,00		
		TAEB - UNIDADE TANABI	-	-	-		
		USINA VERTENTE LTDA	162481,00	1470379,61	0,11		
		2020					
		Cana Fornecedor	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.	0,00	537795,58	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli	328865,00	628009,25	0,52		
		Consumo em 2021 (kWh/t cana) – Dados Primários Energia Elétrica Rede Mix 2021					
		Cana Própria	Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		TAEB - UNIDADE ANDRADE	8814,00	549525,53	0,02		
		TAEB - UNIDADE CRUZ ALTA	213099,00	2549318,95	0,08		
		TAEB - UNIDADE MANDU	-	-	-		
		TAEB - UNIDADE SÃO JOSÉ	4501,00	1369156,82	0,00		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		TAEB - UNIDADE TANABI		15330,00	1604084,33	0,01		
		USINA VERTENTE LTDA		25200,00	1157770,79	0,02		
		2021						
		Cana Fornecedor		Quantidade (kWh)	t Cana	kWh/t Cana		
		Agropecuária Irmãos Paro S.A.		0,00	413175,35	0,00		
		Agro Pastoral Campanelli		174976,00	458072,19	0,38		
		Volume de cana participando em dados padrão 4.103.031,32 t: Colhida 2019 = 1.186.839,62 t Colhida 2020 = 1.398.456,05 t Colhida 2021 = 1.517.735,65 t						
		Total calculadora considerando os valores em dados padrão = 0,12 kWh/t cana.						
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.						

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

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GEATEC Memoriais de cálculos utilizados: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		"Vertente.xlsx" Quantidade de cana processada 2019 = 2.144.772,88 t/cana Quantidade de cana processada 2020 = 2351143,27t/cana Quantidade de cana processada 2021 = 1815016,266t/cana Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 t/cana.		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Não houve palha processada		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GEATEC. Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx"		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Para os anos 2019, 2020, 2021 obteve o rendimento de ETANOL ANIDRO 90.676.453 ou 14,37 litro/ton de cana . 2019 – 13771128 L ou 6,42L/t cana 2020– 33698307 L ou 14,33L/t cana 2021 – 43207018 L ou 23,81 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Notas fiscais amostradas: 2019= 116736, 118239, 118870, 120251, 120977, 121448, 122699; 2020= 131434, 133684, 135564, 138346, 140604, 142066, 142931; 2021= 143822, 145108, 146258, 147900, 149622, 150673, 151508, 152765, 154057,		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo, Base Lançamentos 2019, 2020, 2021 e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GATEC Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" Para os anos 2019, 2020, 2021 obteve o rendimento de ETANOL HIDRATADO 192.469.335,00 L ou 30,50 litros/ton de cana . 2019 – 94433717 L ou 44,03 L/t cana 2020 – 69739312 L ou 29,66 L/t cana 2021 – 28296306 L ou 15,59 L/t cana Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 t/cana.		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, notas fiscais amostradas: 2019= 116415, 118624, 119857, 120387, 121283, 122106, 122138, 123890, 124495, 125249, 127091, 128462;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020= 128535, 130424, 131596, 132904, 134600, 135611, 136176, 137559, 138551, 140454, 141956, 143761; 2021= 143881, 145648, 147337, 147455, 149120, 149120, 149586, 151681, 154352, 155608, 155895.		
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 o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado, como apresenta o Memorial de Cálculo e relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento GEATEC Memoriais de cálculos utilizados: "Evidencias_D93_D94_D95_D96_D97_D98_D103_D107_D141_D143_AH_J_I_G" 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" 2019 – 128.126.840,00 kg ou 59,74 Kg/ton de cana 2020 – 187.495.271,00 kg ou 79,75 Kg/ton de cana 2021 – 145.845.971,00 kg ou 80,36 Kg/ton de cana Rendimento açúcar total = 73,12 Kg/ton cana	Houve correção no Rendimento de açúcar devido a erro de transferência de informação do memorial para calculadora. Antes: 71,42 Kg/t cana. Após: 73,12 Kg/t cana.	Concluído 10/01/2023
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar ?	Sim, notas fiscais amostradas: 2019= 116448, 118419, 119859, 120072, 120929, 121575, 122934, 123105, 124159, 124926, 126589, 128441; 2020= 128517, 130068, 131762, 132713, 135776, 135799, 137205, 140335, 140407, 142761, 142779; 2021= 143803, 145754, 146955, 147411, 148720, 150050, 150279, 151285, 153871, 153933, 155659, 156502.		
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, foi informado o rendimento de energia, conforme demonstra o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx"		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 120044,9 mwh 55,97 kwh/t 2020 = 137189,845 mwh 58,35 kwh/t 2021 = 113261,641 mwh 62,40 kwh/t Total 370.496,39 mwh Energia Elétrica Exportada total= 58,71kwh/t		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, notas fiscais amostradas: 2019= 117915, 119027, 120126, 120814, 121578, 122405, 123205, 124157, 125098, 126454, 128486; 2020= 129806, 130453, 131455, 132969, 134044, 134902, 135950, 137331, 138359, 140690, 142026; 2021= 143919, 144887, 148643, 149586, 150440, 151316, 152727, 153992, 155073, 155758.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	N/A		
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	Sim, conforme abaixo: Memorial descritivo I-SIMP Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2019.xls Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2020.xls Modelo Compilado Relatório I-SIMP_2021.xls Cana Moída		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Quantidade de cana processada 2019 = 2.144.772,88 t = (I-SIMP 2.144.772, 88 t) Quantidade de cana processada 2020 = 2.351.143,27 t = (I-SIMP 2.351.143,27 t) Quantidade de cana processada 2021 = 1.815.016,27 t = (I-SIMP 1.815.016,27 t) Etanol Anidro 2019 = 13.771.128 L = (I-SIMP 14.321.972,48 L) – Diferença 550.844,48 Lts. 2020 = 33.698.307 L = (I-SIMP 35.046.239,28L) – Diferença 1.347.932,29 Lts. 2021 = 43.207.018 L = (I-SIMP 44.935.298,72) – Diferença 1.728.280,72 Lts. As diferenças entre a produção e o valor do I-SIMP está relacionado no memorial como perdas. Etanol Hidratado 2019 = 94.433.717 L = (I-SIMP 94.433.717 L) = Diferença 0 Lts 2020 = 69.739.312 L = (I-SIMP 69.739.312 L) = Diferença 0 Lts 2021 = 28.296.306 L = (I-SIMP 28.296.306 L) = Diferença 0 Lts I-SIMP, o detalhamento encontra nos memoriais de cálculos e os protocolos de envio a ANP I-SIMP estão em anexo. Nº de Identificação 2019069005242560-C01 90052422560 – USINA VERTENTE LTDA.		

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	Sim, foram apresentados os valores confrontados com valores extraídos do boletim visto in loco, assim como demonstra o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" Bagaço Próprio Consumido 2019 = 579935796 t 276,05kg/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Bagaço Próprio Consumido 2020 = 624591993 t 273,67kg/ton Bagaço Próprio Consumido 2021 = 478337300 t 264,26kg/ton Média dos anos 2019+2020+2021 = 1682865089 t 271,97 kg/ton		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço próprio foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, memorial; 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" 2019= 0 kg/ton cana 2020=0 kg/ton cana 2021= 0 kg/ton cana Total= 0 kg/ton de cana		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as evidências de bagaço de terceiros na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de bagaço e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 9.993 ton 4,66 kg/ton 94,94 km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 6.512 ton 2,77 kg/ton 91 km Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 0 ton 00 kg/ton 0 km média dos anos de 2019+2020+2021 = 19.007 ton 3,01 kg/ton 93,10 km Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 t/cana.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Distância média percorrida 2019 – 94,94 Km Distância média percorrida 2020 – 91 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 93,1 Km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as evidências de Palha de terceiros na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de bagaço e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Palha de Terceiros Consumido 2019 = 0 ton 0 kg/ton 0 km Palha de Terceiros Consumido 2020 = 0 ton 0 kg/ton 0 km Palha de Terceiros Consumido 2021 = 0 ton 0 kg/ton 0 km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		média dos anos de 2019+2020+2021 = 0 ton 0 kg/ton 0 km Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 t/cana.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Os valores do teor de umidade de palha de terceiros foram com base no teor de umidade típico do informe-técnico-2-versão 5, tabela 6, onde o parâmetro do teor de umidade típico é = 50%		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância média percorrida dos anos de 2019,2020 e 2021. Distância média percorrida 2019 – 0 Km Distância média percorrida 2020 – 0 Km Distância média percorrida 2021 – 0 Km Distância média = 0 Km		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as evidências de Lenha na geração de energia, evidenciado com relatório de compra total de bagaço e de consumo dos anos 2019,2020 e 2021, como apresenta o memorial: Compra de biomassa 2019; Compra de biomassa 2020; Compra de biomassa 2021; Lenha Consumido 2019 = 0 ton 0 kg/ton 0 km Lenha Consumido 2020 = 35 ton 0,01 kg/ton 46 km Lenha Consumido 2021 = 35 ton 0,02 kg/ton 48 km média dos anos de 2019+2020+2021 = 70 ton 0,01 kg/ton 48 km Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 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%		
9.16	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 – 45,6 Km Distância média percorrida 2021 – 45,6 Km Distância média = 45,6 Km	Houve correção na distância média do transporte de Lenha devido a erro de transferência de informação do memorial para calculadora. Antes: 48,00 Km. Após: 45,60 Km.	Concluído 10/01/2023
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?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram informadas as quantias utilizadas de diesel, demonstrado no memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" O. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; O. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; O. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; Cana 2019 - 2.144.773 ton 2019 B10 - 133.418 lt 0,06 lt/ton 2019 B11 - 154.368 lt 0,07 lt/ton Cana 2020 - 2.351.143 ton 2020 B10 - 98.107 lt 0,04 lt/ton 2020 B11 - 106.811 lt 0,05 lt/ton 2020 B12 - 272.129 lt 0,12 lt/ton Cana 2021 - 2 327 862 ton 2021 B10 - 46.565 lt 0,03 lt/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 BX – 409.166 lt 0,23 lt/ton 12,77% Cana total 1.815.016 ton disel b10 L / tc 0,04 disel b11 L / tc 0,04 disel bx L / tc 0,11 Teor de biodiesel na mistura 12,46%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, as quantidades de Etanol Hidratado próprio foram fornecidas e checadas, assim como apresenta o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx "Vertente.xlsx" 0. AX, AY, D137, D146, D147 - Combustível 01jan19 a 31dez19; 0. AX, AY, D137, D146, D147, D149, G149 - Combustível 01jan20 a 31dez20 v2; 0. AX, AY, D137, D146, D149, G149 - Combustível 01jan21 a 31dez21; Etanol Hidratado 2019 = 58.991 L 0,03 l/t Etanol Hidratado 2020 = 48.221 L 0,02l/t Etanol Hidratado 2021 = 55.695 L 0,03l/ton Soma dos anos 2019+2020+2021 = 162907L Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 t/cana. Etanol hidratado = 0,03 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <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	Sim, foram disponibilizados de acordo com as faturas mês a mês consumo ponta e consumo fora de ponta, assim como demonstra o memorial de cálculo: 2019_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2020_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx 2021_Memorial de Cálculo_Vertente_final.xlsx		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	"Vertente.xlsx" 2019= 0,34 kg/ton cana 2020= 0,66 kg/ton cana 2021= 0,96 kg/ton cana Total= 4.033.849,00 kwh 0,64 kg/ton de cana 2019 = 727746 kWh 2020 = 1554779 kWh 2021 = 1751324 kWh Quantidade Total de cana processada = 6310932,42 t/cana.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> 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
6.1.	N.C.	Houve Correção no volume de vinhaça no memorial e calculadora, devido a um erro de cálculo do memorial. Antes do Ajuste 494,83 Lts/t cana. Após ajuste 526,34 Lts/t cana	Correção do Memorial e Calculadora	Concluído 10/01/2023
7.2.	N.C.	Houve correção na quantidade consumida de diesel, devido a um erro de cálculo do memorial. Antes da Correção: B10 = 1,05 Lts/t cana. B11 = 1,19 Lts/t cana. BX = 1,73 Lts/ t cana. Após correção: B10 = 1,08 Lts/t cana. B11 = 1,20 Lts/t cana. BX = 1,76 Lts/ t cana.	Correção do Memorial e Calculadora	Concluído 10/01/2023
7.11.	N.C.	Houve correção no memorial e calculadora devido a erro de informação do consumo de eletricidade de rede mix. Antes do ajuste: 0,10 kWh/t cana. Após o ajuste: 0,12 kWh/t cana	Correção do Memorial e Calculadora	Concluído 10/01/2023
8.8.	N.C.	Houve correção no Rendimento de açúcar devido a erro de transferência de informação do memorial para calculadora. Antes: 71,42 Kg/t cana. Após: 73,12 Kg/t cana.	Correção da Calculadora	Concluído 10/01/2023
9.16.	N.C.	Houve correção na distância média do transporte de Lenha devido a erro de transferência de informação do memorial para calculadora. Antes: 48,00 Km. Após: 45,60 Km.	Correção da Calculadora	Concluído 10/01/2023

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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.

Vertente

5.40.46.0379

853 - Balanço de Massa RenovaBio

Safra: 2021/2022

19/12/2022

18:52:26

Comparação pelo Fim da Moagem

Variável	Unid.	2021	2020	2019
		29/09/2021	03/11/2020	06/11/2019
		Acumulado	Acumulado	Acumulado
MATÉRIA PRIMA				
Cana total processada (362)	t	1.815.016,266	2.351.143,270	2.144.772,880
ART % cana (prensa) (1626)	%	15,2199	15,9871	15,1680
Total ART cana processada (1702)	kg	276.239.136	375.874.929	325.319.818
PRODUTOS				
ART açúcar prod. + processo (1704)	kg	152.983.341	196.635.774	134.483.400
ART etanol prod. + processo (2740)	kg	108.849.537	155.076.929	160.256.680
PERDAS				
Lavagem de cana (3535)	%	0,00	0,00	0,00
Bagaco (3536)	%	2,31	2,47	2,42
Torta (3537)	%	0,25	0,20	0,16
Fermentação (3540)	%	3,27	3,09	3,99
Destilação (3541)	%	0,04	0,10	0,13
Multijato geral (18811)	%	0,004	0,009	0,002
Canaleta geral 1+2+3 (66450)	%	0,147	0,136	0,147
SRI perdido mel final (66351)	%	0,74	0,70	0,51
Indeterminadas (3542)	%	-1,56	-0,27	2,05



BALANÇO DE MASSA - VERTENTE 2020

BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		2351143,27
ART % CANA		15,99%
MATÉRIA PRIMA	ART (kg)	TOTAL (%)
TOTAL DISPONÍVEL	375874929,00	100,00%
PRODUTOS	ART (kg)	TOTAL (%)
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSADO	196635774,00	52,31%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSADO	155076929,00	41,26%
TOTAL RECUPERADO	351712703,0000	93,57%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS	ART (kg)	TOTAL (%)
LAVAGEM DE CANA	0,00	0,00%
BAGAÇO	58073238,77	2,47%
TORTA	4702286,54	0,20%
FERMENTAÇÃO	72650327,04	3,09%
DESTILAÇÃO	2351143,27	0,10%
MULTIJATO GERAL	211602,89	0,009%
CANAleta GERAL (1+2+3)	3197554,85	0,14%
SRI PERDIDO MEL FINAL	16458002,89	0,70%
INDETERMINADAS	-6348086,83	-0,27%
TOTAL PERDAS	151296069,42	6,44%



BALANÇO DE MASSA - VERTENTE 2021

BALANÇO ART		
Cana total processada (t)		1815016,27
ART % CANA		15,22%
MATÉRIA PRIMA	ART (kg)	TOTAL (%)
TOTAL DISPONÍVEL	276239136,00	100,00%
PRODUTOS	ART (kg)	TOTAL (%)
ART AÇÚCAR PRODUZIDO + PROCESSADO	152983341,00	55,38%
ART ETANOL PRODUZIDO + PROCESSADO	108849537,00	39,40%
TOTAL RECUPERADO	261832878,0000	94,78%
MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS	ART (kg)	TOTAL (%)
LAVAGEM DE CANA	0,00	0,00%
BAGAÇO	41926875,74	2,31%
TORTA	4537540,67	0,25%
FERMENTAÇÃO	59351031,90	3,27%
DESTILAÇÃO	726006,51	0,04%
MULTIJATO GERAL	72600,65	0,004%
CANAleta GERAL (1+2+3)	2668073,91	0,15%
SRI PERDIDO MEL FINAL	13431120,37	0,74%
INDETERMINADAS	-28314253,75	-1,56%
TOTAL PERDAS	94398995,99	5,20%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

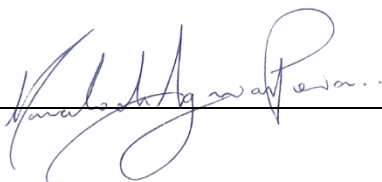
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 6.216.217,67$
- $Q_{\text{total}} = 6.310.932,42$
- $\text{Fração de volume elegível} = 98,50\%$

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 

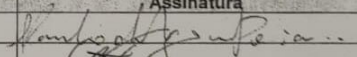
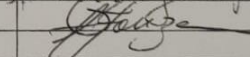
[illegible]

	Lista de Presença	RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3
---	---	---

LISTA DE PRESENÇA

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

Unidade Produtora <u>USINA VERFENTE</u>	Protocolo:
---	------------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	MARCELO DE AGUIAR PEREIRA	
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	

[illegible]

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

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

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